

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

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 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 Rendelet 14. § (2) bekezdését javaslom kiegészíteni az előre nem látható feladatok tartalékával az év végi váratlan feladatok rugalmasabb végrehajtása érdekében.

Az előterjesztés 2. 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 3. melléklete mutatja be a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2016. július 1. és 2016. szeptember 30. között 3 265 012 507 Ft összeggel emelkedett.

A növekedést 88%-ban (2 900 405 432 Ft összegben) magyarázza a finanszírozási bevétel (forgatási célú belföldi értékpapír beváltása) növekedése. 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

rendelet 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 "Bevételkiesés tartalékát" módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás összegét a közszférában dolgozók – 2016. június és 2016. augusztus havi – bérkompenzációja (13 917 549 Ft), a 2016. III. negyedévi szociális ágazati pótléka (8 428 300 Ft) és a szociális ágazat kiegészítő pótléka (14 667 958 Ft) emelte. A 2016. május havi felmérés alapján 17 738 734 Ft állami támogatás visszavonása volt szükséges.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások növekedését az előterjesztés 2. melléklete soronként tartalmazza.

A közhatalmi bevételeket legjelentősebb mértékben az építményadó és az idegenforgalmi adó többletbevétele emelte.

A működési bevételek növekedését legjelentősebb mértékben az ÁFA-visszatérítés, a bérletidj-bevétel előirányzatának emelkedése okozta.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést a bérlakás értékesítés bevételeinek emelkedése indokolta.

Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2 fő státuszt engedélyezett a Kőbányai Polgármesteri Hivatal részére, 1 főt a Belső Ellenőrzési Osztályra és 1 főt a Városüzemeltetési Osztályra. A 206/2016. (V. 26.) KÖKT határozat a Kőbányai Aprók Háza Óvoda engedélyezett létszámát 3 fővel csökkentette egy óvodai csoport megszüntetése miatt. A 207/2016. (V. 26.) KÖKT határozat a Kőbányai Egyesített Bölcsőde engedélyezett létszámát a Kőbányai Manóvár Bölcsőde megnyitása és a Kőbányai Cseperedők Bölcsőde bezárása kapcsán 12 fővel csökkentette. A Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszámát a Rendelet 2016. szeptember 1-jétől a strand bezárása miatt az eredeti 36,5 főben állapította meg.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be. A települési támogatások jogcímei között előirányzat átrendezésére van szükség a teljesítési adatoknak megfelelően, valamint az egészségügyi támogatás sorra a jelentős többletigény miatt 5 millió forint forrás biztosítása történt meg polgármesteri keretből.

Az előterjesztés 10. és 11. 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 12. és a 13. melléklete mutatja be.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

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

#### **271/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozat**

**a Budapest X. kerület, Fogadó utca 1/B, Fogadó utca 1/C, Gém utca 4. szám, valamint a Gém utca 38338/3 helyrajzi szám alatti ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban kötendő településrendezési szerződésről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Fogadó utca 1/B, Fogadó utca 1/C, Gém utca 4. szám, valamint a Gém utca 38338/3 helyrajzi szám alatti ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződést az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására.

#### **307/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat**

**a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által értékesített lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jognyilatkozatok kiadásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Hölgy utca 34. fszt. 2. szám alatti, 38967/0/A/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala eladó és a Pro Invest Group Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 5., cégjegyzékszám: 07-09-026525, adószáma: 25442687-1-07) vevő között 2016. augusztus 15. napján 9 100 000 Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogáról lemond.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Lenfónó utca 6. 3. emelet 15. szám alatti, 42309/37/A/15 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala eladó és Dobi Dorián Lajos (lakcíme: 1196 Budapest, Rákóczi utca 102.) és Zsolyomi Attila (lakcíme: 1188 Budapest, Erdősáv utca 35.) vevők között 2016. augusztus 17. napján 12 100 000 Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban él az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogával, és az ingatlant megvásárolja.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Harmat utca 184. fszt. 1. szám alatti, 42309/10/A/259 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala eladó és Lányi Kristóf Dénes (lakcíme: 1022 Budapest, Herman Ottó utca 2/D A lépcsőház II. emelet 7.) vevő között 2016. augusztus 17. napján 9 470 000 Ft összegű vételáron létrejött ingatlan-adásvételi szerződéssel kapcsolatban él az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogával, és az ingatlant megvásárolja.

4. A Képviselő-testület a 2. és 3. pont szerinti ingatlanok vételárának fedezetét, 21 570 000 Ft összeget a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 57. sorának (ingatlanvásárlás) terhére biztosítja.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására, valamint az adásvételi szerződések megkötésére.

## **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. III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

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

## **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. november „10”



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 34 210 856 795 Ft,

b) kiadási főösszege 34 210 856 795 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 582 155 154 Ft,

b) költségvetési kiadások: 24 786 580 154 Ft,

c) költségvetési működési hiány: 2 726 202 524 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 478 222 476 Ft,

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

f) finanszírozási bevételek: 18 628 701 641 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 9 424 276 641 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 hosszúlejratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

**2. §**

A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem látható feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2016. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.”.

### 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 kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2016. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

## INDOKOLÁS

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

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

Az 1. § a Rendelet 2016. szeptember 30-ától alkalmazandó költségvetési főösszeget határozza meg.

A 2. § a Rendelet 14. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza az év végi feladatok végrehajtása érdekében.

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

A 4. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. 09. 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	2 652 499 874	10 208 546	0	0	2 662 708 420
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 600 000	503 607 304	506 207 304
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	5 956 066	10 430 932 909	0	0	0	10 436 888 975
8.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	1 684 777 604	27 288 388	0	0	1 712 089 992
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	351 766	113 174 756	113 526 522
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	47 149 990	35 093 498	82 243 488
12.	Költségvetési bevételek összesen	5 980 066	14 832 061 459	42 136 315	50 101 756	651 875 558	15 582 155 154
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	15 958 214 141	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	18 628 701 641
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 980 066</b>	<b>30 790 275 600</b>	<b>255 022 815</b>	<b>2 419 316 756</b>	<b>735 261 558</b>	<b>34 210 856 795</b>



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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 965 718 415	98 770 125	0	0	0	4 064 488 540
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 156 109 668	34 422 539	0	0	0	1 190 532 207
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 183 700 190	399 485 792	0	0	0	4 611 035 982
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	205 950 000	76 100 000	0	0	0	282 050 000
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	26 461 862	0	0	0	79 961 862
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 737 340 221	654 047 085	0	0	0	3 391 387 306
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	3 758 093 535	202 993 307	0	0	0	3 961 086 842
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 574 771 381</b>	<b>883 502 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 458 273 635</b>
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 756 763 449	921 526 412	3 678 289 861
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 837 741 008	277 280 494	3 115 021 502
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	19 043 448	0	19 043 448
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	245 066 979	100 034 000	345 100 979
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264 110 427</b>	<b>110 778 000</b>	<b>374 888 427</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>27 850 000</b>	<b>16 086 249 654</b>	<b>1 492 280 710</b>	<b>0</b>	<b>5 860 614 884</b>	<b>1 319 584 906</b>	<b>24 786 580 154</b>
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>							<b>-2 726 202 524</b>
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>							<b>-6 478 222 476</b>
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>							<b>-9 204 425 000</b>
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>							
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	9 424 276 641	0	0	0	0	9 424 276 641
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 424 276 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 424 276 641</b>
31.	<b>Finanszírozási többlet</b>							<b>9 204 425 000</b>
32.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 850 000</b>	<b>25 510 526 295</b>	<b>1 492 280 710</b>	<b>0</b>	<b>5 860 614 884</b>	<b>1 319 584 906</b>	<b>34 210 856 795</b>

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 381 297 615	5 230 324		2 386 527 939
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.	75 178			75 178
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 795 259			11 795 259
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 393 092 874</b>	<b>5 230 324</b>	<b>0</b>	<b>2 398 323 198</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	<b>259 407 000</b>	<b>4 978 222</b>		<b>264 385 222</b>
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>259 407 000</b>	<b>4 978 222</b>	<b>0</b>	<b>264 385 222</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 652 499 874</b>	<b>10 208 546</b>	<b>0</b>	<b>2 662 708 420</b>

**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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 600 000	503 607 304		506 207 304
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.	2 600 000			2 600 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 600 000</b>	<b>503 607 304</b>	<b>0</b>	<b>506 207 304</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 600 000</b>	<b>503 607 304</b>	<b>0</b>	<b>506 207 304</b>

**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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 430 932 909		3 225 807	10 434 158 716
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			2 730 259	2 730 259
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 430 932 909</b>	<b>0</b>	<b>5 956 066</b>	<b>10 436 888 975</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 430 932 909</b>	<b>0</b>	<b>5 956 066</b>	<b>10 436 888 975</b>

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. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 241 192 269	24 498 988		1 265 691 257
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	32 733 450			32 733 450
7.	Üllői u. 118.	20 634 000			20 634 000
8.	Gém u. 5-7.	3 396 000			3 396 000
9.	Harmat u. 88.	19 186 500			19 186 500
10.	Harmat u. 196.	15 831 500			15 831 500
11.	Hungária krt. 5-7.	14 051 850			14 051 850
12.	Jászberényi u. 89.	11 845 944			11 845 944
13.	Kada u. 27.	21 307 500			21 307 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	33 285 673			33 285 673
15.	Kőbányai út 38.	16 079 348			16 079 348
16.	Újhegy sétány 1-3.	35 261 574			35 261 574
17.	Szent László tér 1.	34 384 320			34 384 320
18.	Szent László tér 34.	110 000			110 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000			3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 923 442			13 923 442
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 872 779	743 600	24 000	3 640 379
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 244 065 048</b>	<b>25 242 588</b>	<b>24 000</b>	<b>1 269 331 636</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	148 925 386			148 925 386
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 101 873			6 101 873
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 623 804			4 623 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 654 256			6 654 256
28.	Kada u. 27. óvoda	2 669 861			2 669 861
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 345 459			5 345 459
30.	Maglódai u. 8. óvoda	1 959 165			1 959 165
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	4 384 304			4 384 304
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 180 823			8 180 823
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 246 970			4 246 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 986 889			8 986 889
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 206 827			8 206 827
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 326 094			5 326 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 508 377	78 800		1 587 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 343 445			2 343 445
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 357 323			2 357 323
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 082 966			4 082 966
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 486 751			3 486 751
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	3 356 655			3 356 655
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>83 821 842</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>83 900 642</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	94 779 287			94 779 287
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	113 186 041	1 967 000		115 153 041
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>440 712 556</b>	<b>2 045 800</b>	<b>0</b>	<b>442 758 356</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 684 777 604</b>	<b>27 288 388</b>	<b>24 000</b>	<b>1 712 089 992</b>

**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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	291 924	113 174 756		113 466 680
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>351 766</b>	<b>113 174 756</b>	<b>0</b>	<b>113 526 522</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>351 766</b>	<b>113 174 756</b>	<b>0</b>	<b>113 526 522</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	47 100 000	35 093 498		82 193 498
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 100 000</b>	<b>35 093 498</b>	<b>0</b>	<b>82 193 498</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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	49 990			49 990
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 149 990</b>	<b>35 093 498</b>	<b>0</b>	<b>82 243 488</b>



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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	18 238 244 141	296 272 500	5 000 000	18 539 516 641
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 243 827 141</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>18 545 099 641</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>22 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 120 000</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	8 126 000			8 126 000
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	49 659 000			49 659 000
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>83 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 602 000</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 327 429 141</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>18 628 701 641</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	32 405 509 930	982 516 751	8 225 807	33 396 252 488
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	32 733 450	0	0	32 733 450
7.	Üllői u. 118.	20 634 000	0	0	20 634 000
8.	Gém u. 5-7.	3 396 000	0	0	3 396 000
9.	Harmat u. 88.	19 186 500	0	0	19 186 500
10.	Harmat u. 196.	15 831 500	0	0	15 831 500
11.	Hungária krt. 5-7.	14 051 850	0	0	14 051 850
12.	Jászberényi u. 89.	11 845 944	0	0	11 845 944
13.	Kada u. 27.	21 307 500	0	0	21 307 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	33 285 673	0	0	33 285 673
15.	Kőbányai út 38.	16 079 348	0	0	16 079 348
16.	Újhegy sétány 1-3.	35 261 574	0	0	35 261 574
17.	Szent László tér 1.	34 384 320	0	0	34 384 320
18.	Szent László tér 34.	2 785 178	0	0	2 785 178
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000	0	0	3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 923 442	0	0	13 923 442
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	20 310 880	743 600	2 754 259	23 808 739
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 425 820 810</b>	<b>983 260 351</b>	<b>10 980 066</b>	<b>33 420 061 227</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	152 622 386	0	0	152 622 386
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 473 873	0	0	7 473 873
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	5 312 804	0	0	5 312 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	7 431 256	0	0	7 431 256
28.	Kada u. 27. óvoda	2 778 861	0	0	2 778 861
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	6 186 459	0	0	6 186 459
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 999 165	0	0	2 999 165
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	4 768 304	0	0	4 768 304
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 993 823	0	0	8 993 823
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 865 970	0	0	4 865 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 810 889	0	0	9 810 889
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 634 827	0	0	9 634 827
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 841 094	0	0	6 841 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380 377	78 800	0	2 459 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 409 445	0	0	7 409 445
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 594 323	0	0	4 594 323
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 206 956	0	0	5 206 956
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 960 751	0	0	4 960 751
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 342 655	0	0	4 342 655
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>105 991 832</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>106 070 632</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	102 905 287	0	0	102 905 287
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	422 252 041	6 945 222	0	429 197 263
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>783 771 546</b>	<b>7 024 022</b>	<b>0</b>	<b>790 795 568</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>33 209 592 356</b>	<b>990 284 373</b>	<b>10 980 066</b>	<b>34 210 856 795</b>

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	88 797 835	82 904 856		171 702 691
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	1 483 638 443	2 205 150		1 485 843 593
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 572 436 278</b>	<b>85 110 006</b>	<b>0</b>	<b>1 657 546 284</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	513 291 495			513 291 495
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	80 798 478			80 798 478
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	86 498 167			86 498 167
27.	Halom u. 7/b. óvoda	76 303 230			76 303 230
28.	Kada u. 27. óvoda	53 019 382			53 019 382
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	57 328 320			57 328 320
30.	Maglódi u. 8. óvoda	68 006 728			68 006 728
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	64 098 189			64 098 189
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	92 130 612			92 130 612
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 930 172			56 930 172
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	155 277 155			155 277 155
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	100 596 653			100 596 653
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	90 810 412			90 810 412
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	52 300 841	215 433		52 516 274
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 567 963	854 390		62 422 353
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	52 480 720	1 200 000		53 680 720
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 809 093			51 809 093
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	56 659 304	373 304		57 032 608
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	63 951 797	1 667 110		65 618 907
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 320 567 216</b>	<b>4 310 237</b>	<b>0</b>	<b>1 324 877 453</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	78 854 987	1 746 264		80 601 251
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	480 568 439	7 603 618		488 172 057
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>2 393 282 137</b>	<b>13 660 119</b>	<b>0</b>	<b>2 406 942 256</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 965 718 415</b>	<b>98 770 125</b>	<b>0</b>	<b>4 064 488 540</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	22 507 251	28 496 351		51 003 602
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	454 698 003	1 399 711		456 097 714
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>477 205 254</b>	<b>29 896 062</b>	<b>0</b>	<b>507 101 316</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	149 414 079	146 974		149 561 053
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 029 439			23 029 439
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 924 038			23 924 038
27.	Halom u. 7/b. óvoda	22 139 370			22 139 370
28.	Kada u. 27. óvoda	14 688 630			14 688 630
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 816 010			15 816 010
30.	Maglódi u. 8. óvoda	19 267 770			19 267 770
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 471 680			17 471 680
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 747 875			26 747 875
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 755 932			15 755 932
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 555 891			44 555 891
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 335 765			29 335 765
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 986 824			25 986 824
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 860 006	47 452		14 907 458
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 787 157	229 815		17 016 972
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	14 456 365	292 000		14 748 365
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 262 456			14 262 456
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 846 520	129 263		15 975 783
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 815 328	513 090		18 328 418
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>372 747 056</b>	<b>1 211 620</b>	<b>0</b>	<b>373 958 676</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	23 504 606	1 005 853		24 510 459
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	133 238 673	2 162 030		135 400 703
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>678 904 414</b>	<b>4 526 477</b>	<b>0</b>	<b>683 430 891</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 156 109 668</b>	<b>34 422 539</b>	<b>0</b>	<b>1 190 532 207</b>

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

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 401 519 508	380 239 562	16 950 000	2 798 709 070
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	119 710 979	6 000		119 716 979
7.	Üllői u. 118.	84 961 790			84 961 790
8.	Gém u. 5-7.	51 012 869	5 000		51 017 869
9.	Harmat u. 88.	82 340 413	21 000		82 361 413
10.	Harmat u. 196.	87 815 494	5 000		87 820 494
11.	Hungária krt. 5-7.	50 470 946	3 000		50 473 946
12.	Jászberényi u. 89.	47 079 107	2 000		47 081 107
13.	Kada u. 27.	90 383 951	1 000		90 384 951
14.	Keresztúri u. 7-9.	106 585 527	7 000		106 592 527
15.	Kőbányai út 38.	74 305 481	1 000		74 306 481
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 923 914	1 000		126 924 914
17.	Szent László tér 1.	130 222 597	14 000		130 236 597
18.	Szent László tér 34.	18 658 256			18 658 256
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 546 100			10 546 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 221 124			72 221 124
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320 006 260	2 986 180	10 900 000	333 892 440
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 721 525 768</b>	<b>383 225 742</b>	<b>27 850 000</b>	<b>3 132 601 510</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	320 621 076	42 000		320 663 076
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 600 053			34 600 053
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	27 519 795			27 519 795
27.	Halom u. 7/b. óvoda	33 826 002			33 826 002
28.	Kada u. 27. óvoda	17 997 699			17 997 699
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	25 693 904			25 693 904
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24 195 262			24 195 262
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 696 310			28 696 310
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	50 023 635			50 023 635
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 714 385			21 714 385
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 680 536			44 680 536
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 076 714			33 076 714
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 088 747			36 088 747
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 808 814			21 808 814
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 343 169	136 000		18 479 169
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	24 090 084	180 000		24 270 084
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 862 278			22 862 278
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 266 749	150 000		17 416 749
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	29 084 713	160 000		29 244 713
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>511 568 849</b>	<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>512 194 849</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	176 782 120			176 782 120
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	453 202 377	15 592 050		468 794 427
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 462 174 422</b>	<b>16 260 050</b>	<b>0</b>	<b>1 478 434 472</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 183 700 190</b>	<b>399 485 792</b>	<b>27 850 000</b>	<b>4 611 035 982</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	205 700 000	75 300 000		281 000 000
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>205 700 000</b>	<b>75 300 000</b>	<b>0</b>	<b>281 000 000</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	<b>250 000</b>	<b>800 000</b>		<b>1 050 000</b>
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>250 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>205 950 000</b>	<b>76 100 000</b>	<b>0</b>	<b>282 050 000</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	6 574 771 381	883 502 254		7 458 273 635
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 574 771 381</b>	<b>883 502 254</b>	<b>0</b>	<b>7 458 273 635</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 574 771 381</b>	<b>883 502 254</b>	<b>0</b>	<b>7 458 273 635</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>



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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 581 796 279	921 234 512		3 503 030 791
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	3 315 068			3 315 068
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.	1 603 464			1 603 464
11.	Hungária krt. 5-7.	1 703 420			1 703 420
12.	Jászberényi u. 89.	851 000			851 000
13.	Kada u. 27.	2 133 000			2 133 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 144 490			1 144 490
15.	Kőbányai út 38.	1 278 500			1 278 500
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 263 000			2 263 000
17.	Szent László tér 1.	2 888 000			2 888 000
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.	3 356 279			3 356 279
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	79 388 827			79 388 827
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 661 185 106</b>	<b>921 234 512</b>	<b>0</b>	<b>3 582 419 618</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	20 719 347			20 719 347
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 005 519			1 005 519
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 411 000			1 411 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	695 875			695 875
28.	Kada u. 27. óvoda	1 069 399			1 069 399
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	748 180			748 180
30.	Maglódi 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	519 340			519 340
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 333 080			1 333 080
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	569 616			569 616
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	795 000			795 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	9 111 511			9 111 511
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	689 990			689 990
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 002 026			1 002 026
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 771 269			2 771 269
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>28 028 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 028 710</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	16 439 360			16 439 360
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	30 390 926	291 900		30 682 826
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>95 578 343</b>	<b>291 900</b>	<b>0</b>	<b>95 870 243</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 756 763 449</b>	<b>921 526 412</b>	<b>0</b>	<b>3 678 289 861</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 837 741 008	277 280 494		3 115 021 502
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 837 741 008</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 115 021 502</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 837 741 008</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 115 021 502</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	264 110 427	110 778 000		374 888 427
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>264 110 427</b>	<b>110 778 000</b>	<b>0</b>	<b>374 888 427</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>264 110 427</b>	<b>110 778 000</b>	<b>0</b>	<b>374 888 427</b>

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. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	9 424 276 641			9 424 276 641
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 424 276 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 424 276 641</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Háalom 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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>				0
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 424 276 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 424 276 641</b>

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. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat
2.					
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
4.	Önkormányzat jogi személy	24 403 220 330	2 769 736 029	16 950 000	27 189 906 359
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	123 026 047	62 015	0	123 088 062
7.	Üllői u. 118.	87 777 600	0	0	87 777 600
8.	Gém u. 5-7.	52 369 869	43 017	0	52 412 886
9.	Harmat u. 88.	83 901 142	216 518	0	84 117 660
10.	Harmat u. 196.	89 418 958	40 063	0	89 459 021
11.	Hungária krt. 5-7.	52 174 366	42 126	0	52 216 492
12.	Jászberényi u. 89.	47 930 107	19 017	0	47 949 124
13.	Kada u. 27.	92 516 951	12 070	0	92 529 021
14.	Keresztúri u. 7-9.	107 730 017	60 108	0	107 790 125
15.	Kőbányai út 38.	75 583 981	13 071	0	75 597 052
16.	Újhegy sétány 1-3.	129 186 914	12 000	0	129 198 914
17.	Szent László tér 1.	133 110 597	147 193	0	133 257 790
18.	Szent László tér 34.	22 345 256	0	0	22 345 256
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 846 100	0	0	10 846 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 577 403	0	0	75 577 403
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 337 731 533	6 591 041	10 900 000	2 355 222 574
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 740 951 863</b>	<b>2 776 327 070</b>	<b>27 850 000</b>	<b>29 545 128 933</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	1 004 045 997	188 974	0	1 004 234 971
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	139 433 489	0	0	139 433 489
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	139 353 000	0	0	139 353 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	132 964 477	0	0	132 964 477
28.	Kada u. 27. óvoda	86 775 110	0	0	86 775 110
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	99 586 414	0	0	99 586 414
30.	Maglódi u. 8. óvoda	112 270 760	0	0	112 270 760
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	111 377 179	0	0	111 377 179
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	170 338 122	0	0	170 338 122
33.	Mádi u. 127. óvoda	94 919 829	0	0	94 919 829
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	245 846 662	0	0	245 846 662
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 870 132	0	0	164 870 132
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	153 983 888	0	0	153 983 888
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	89 539 277	262 885	0	89 802 162
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 493 289	1 220 205	0	98 713 494
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	100 138 680	1 672 000	0	101 810 680
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	89 623 817	0	0	89 623 817
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	90 774 599	652 567	0	91 427 166
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	113 623 107	2 340 200	0	115 963 307
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 232 911 831</b>	<b>6 147 857</b>	<b>0</b>	<b>2 239 059 688</b>
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	295 581 073	2 752 117	0	298 333 190
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	1 097 650 415	26 449 598	0	1 124 100 013
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 630 189 316</b>	<b>35 538 546</b>	<b>0</b>	<b>4 665 727 862</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 371 141 179</b>	<b>2 811 865 616</b>	<b>27 850 000</b>	<b>34 210 856 795</b>

**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. 09. 30. engedélyezett létszám				2016. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
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	476,5			476,5	2 331 413 835
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>480,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,5</b>	<b>2 331 413 835</b>
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	211,0			211,0	851 612 585
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	131 959 616
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	134 040 196
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	125 533 221
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	83 996 249
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	93 399 955
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	109 271 595
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	106 608 875
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	161 344 299
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	90 053 859
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	236 035 773
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	155 235 305
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	147 142 794
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	87 342 985
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	91 304 049
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	97 216 357
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	84 416 861
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	86 466 415
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	111 620 652
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>440,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440,5</b>	<b>2 132 989 056</b>
44.	<b>Koesis Sándor Sportközpont</b>	<b>36,5</b>			<b>36,5</b>	<b>195 427 903</b>
45.	<b>Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ</b>	<b>184,8</b>			<b>184,8</b>	<b>694 902 750</b>
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>872,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>872,8</b>	<b>3 874 932 294</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1353,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1355,3</b>	<b>6 206 346 129</b>

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat		2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
4.	<b>K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>			
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500
6.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
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.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	22 686 000		22 686 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	42 281 000		42 281 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	48 127 700		48 127 700
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	20 164 000		20 164 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	35 858 000		35 858 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	12 546 000		12 546 000
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		14 300 000	14 300 000
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.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>205 950 000</b>	<b>76 100 000</b>	<b>282 050 000</b>

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>			
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>25 837 625</b>	<b>0</b>	<b>25 837 625</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 850 000	2 850 000
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		6 699 862	6 699 862
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.	Köztetetés	4 000 000		4 000 000
23.	KÖZOP 5.5.0 pályázat visszafizetési kötelezettség		1 778 000	1 778 000
24.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>53 500 000</b>	<b>26 461 862</b>	<b>79 961 862</b>



**3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet** 7. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez  
**Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások** Fi-ban

A	B	C	D	
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
<b>25.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>26.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>			
27.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000
28.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000
29.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 859 288 000	423 149 000	2 282 437 000
30.	Kőrösi Nonprofit Kft.	247 930 021	2 230 000	250 160 021
31.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000
32.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000
33.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000
34.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)		4 066 391	4 066 391
<b>35.</b>	<b>Alapítványoknak</b>			
36.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
37.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000
38.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
39.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ) )		1 040 000	1 040 000
40.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000
41.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000
42.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090
43.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		140 000	140 000
44.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000
45.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000
46.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000
47.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000
48.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 300 000	1 300 000
49.	Zöld Dió Alapítvány		550 000	550 000
50.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000
51.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000
52.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		300 000	300 000
53.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000
54.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000
55.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000
56.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000
57.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000
<b>58.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>			
59.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
60.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000
61.	Kőbánya Sport Club		40 400 000	40 400 000
62.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000
63.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000
64.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000
65.	Ferencvárosi Toma Club		5 000 000	5 000 000
66.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000

**3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet** 7. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez  
**Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások** Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
67.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000
68.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000
69.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000
70.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000
71.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000
72.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
73.	Túri DSE		540 000	540 000
74.	Főnix DSE		945 000	945 000
75.	Bem DSE		405 000	405 000
76.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000
77.	Harmat DSE		540 000	540 000
78.	Szent László DSE		945 000	945 000
79.	Montensi DSE		675 000	675 000
80.	Start DSE		675 000	675 000
81.	Kada DSE		540 000	540 000
82.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000
83.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000
84.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
85.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000
86.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		100 000	100 000
87.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000
88.	Stilus Kőbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000
89.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		3 750 000	3 750 000
90.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		350 000	350 000
91.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000
92.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000
93.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000
94.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		100 000	100 000
95.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000
96.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		360 000	360 000
97.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000
98.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000
99.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000
101.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		240 000	240 000
102.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		230 000	230 000
103.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000
104.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000
105.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000
106.	Életrevaló Karitatív Egyesület		150 000	150 000
107.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000
108.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000

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

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
109.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000
110.	Biofit SE		150 000	150 000
111.	Lombik TSE		150 000	150 000
112.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000
113.	Sasok SE		230 000	230 000
114.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000
115.	Sportliget SE		200 000	200 000
116.	Magyar Szív- és Tüdőtültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
117.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000
118.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000
119.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000
120.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000
121.	Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola		1 000 000	1 000 000
122.	Újhegyi Horgász Egyesület		1 000 000	1 000 000
<b>123.</b>	<b>Egyházaknak</b>			
124.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000
125.	Baptista Szeretetszolgálat		787 804	787 804
126.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000
127.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000
128.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000
129.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000	170 000
130.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
131.	Budapest-Törökőri Református Egyházközség		80 000	80 000
132.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000
133.	Hetednap Adventista Egyház		50 000	50 000
<b>134.</b>	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>2 737 340 221</b>	<b>654 047 085</b>	<b>3 391 387 306</b>
<b>135.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 816 677 846</b>	<b>680 508 947</b>	<b>3 497 186 793</b>

A	B	C	D
1.	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
<b>Megnevezés</b>			
<b>2. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>			
3. Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 167 448		3 167 448
4. Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000
<b>5. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>19 043 448</b>	<b>0</b>	<b>19 043 448</b>
<b>6. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>			
7. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		10 744 000	10 744 000
<b>8. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 744 000</b>	<b>10 744 000</b>
<b>9. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>10. Vállalkozásoknak</b>			
11. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 777 000	3 089 000	11 866 000
12. Kőrösi Nonprofit Kft.	31 604 000		31 604 000
13. Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		350 000	350 000
14. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)	30 000 000		30 000 000
<b>15. Alapítványoknak</b>			
16. Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		6 000 000	6 000 000
<b>17. Társadalmi szervezeteknek</b>			
18. Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000
19. Társasház kamerarendszer	4 685 979		4 685 979
20. Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000
21. Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000
22. KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000
23. KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)		500 000	500 000
24. Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Iház u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000
25. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		200 000	200 000
26. Kőbányai Torna Club		90 000	90 000
27. Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		60 000	60 000
28. Biofit SE		70 000	70 000
29. Lombik TSE		50 000	50 000
30. Sutemi Harcművészeti SE		20 000	20 000
31. Gracia Fair Sportegyesület		80 000	80 000
32. Újhegy 2000 Alapítvány		1 000 000	1 000 000
33. Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		1 700 000	1 700 000
34. Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		600 000	600 000
35. Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		200 000	200 000
36. Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (villamos felújítás támogatása)		300 000	300 000
<b>37. Egyházaknak</b>			
38. Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000
39. Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000	40 000
<b>40. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>245 066 979</b>	<b>100 034 000</b>	<b>345 100 979</b>
<b>41. Mindösszesen</b>	<b>264 110 427</b>	<b>110 778 000</b>	<b>374 888 427</b>

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

Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>			
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>			
5.	Városüzemeltetési Osztály ( Közterületi fák felmérése)	2 624 528		2 624 528
6.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>2 624 528</b>	<b>0</b>	<b>2 624 528</b>
7.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
8.	<b>Telkek beszerzése, létesítése</b>			
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000
10.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfonó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt.1 lakás megvásárlása)		21 570 000	21 570 000
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása)	1 353 000 000		1 353 000 000
12.	<b>Telkek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 353 000 000</b>	<b>101 570 000</b>	<b>1 454 570 000</b>
13.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>			
14.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000
15.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000
16.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000
17.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		13 433 662	13 433 662
18.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	100 000 000		100 000 000
20.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000
21.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	8 468 900		8 468 900
22.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000
23.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>333 701 900</b>	<b>38 745 662</b>	<b>372 447 562</b>
24.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
25.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000
26.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000
27.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000
28.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000
29.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400
31.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000
32.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800
33.	Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000
35.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>15 094 800</b>	<b>3 940 400</b>	<b>19 035 200</b>
36.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>			
37.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000
38.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>0</b>	<b>7 680 000</b>

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

FT-ban

A	B	C	D
1.	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
<b>39.</b>	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>		
<b>40.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>		
41.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	5 381 209	5 381 209
42.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000	394 000
43.	Informatikai és Iratkezelési Osztály ( Wifi beszerzés)	1 146 934	1 146 934
44.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693	156 693
45.	Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100	169 100
46.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)	30 691	30 691
47.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	718 800	718 800
<b>48.</b>	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>7 997 427</b>	<b>0</b>
<b>49.</b>	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>		
<b>50.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>		
51.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	16 717 004	16 717 004
52.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	350 900	350 900
53.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000	394 000
54.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000	158 000
55.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)	29 724 858	29 724 858
56.	Városüzemeltetési Osztály (virágdezsák kihelyezése)		2 756 000
57.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000
58.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ( Teqball pálya beszerzés)		5 933 858
59.	Létesítményüzemeltetési Osztály ( USB kábelek, töltők beszerzése)	21 732	21 732
60.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473	220 473
61.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118	1 155 118
62.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000
<b>63.</b>	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>48 742 085</b>	<b>9 417 858</b>
<b>64.</b>	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése</b>		
65.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ( Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása)		3 000 000
<b>66.</b>	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>67.</b>	<b>Hangszer beszerzése, létesítése</b>		
68.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	1 838 582	1 838 582
<b>69.</b>	<b>Hangszer beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 838 582</b>	<b>0</b>
<b>70.</b>	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>		
71.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 851 220	2 851 220
72.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000	2 993 000
<b>73.</b>	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>5 844 220</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
74.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
75.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
76.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>			
77.	Felhalmozási feladatok tervezése	140 873 000		140 873 000
78.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Átmeneti Otthon)	1 013 689		1 013 689
79.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	6 850 394		6 850 394
80.	METRODOM szerződés	19 685 039		19 685 039
81.	Ingatlan vásárlás		77 505 000	77 505 000
82.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>168 422 122</b>	<b>77 505 000</b>	<b>245 927 122</b>
83.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
84.	Közvilágítás kiépítése	10 552 165		10 552 165
85.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		612 704 199	612 704 199
86.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213		27 559 213
87.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000
88.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307		8 268 307
89.	Mélytő színpad komfortosabbá tétele		3 937 008	3 937 008
90.	Királydomb vízvezetés	39 370 079		39 370 079
91.	Erdősi u. közösségi tér	7 874 016		7 874 016
92.	Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)	1 074 000		1 074 000
93.	Óhegy park kutya-futtató lejáró		7 086 614	7 086 614
94.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>102 178 780</b>	<b>623 727 821</b>	<b>725 906 601</b>
95.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
96.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
97.	TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)		223 999	223 999
98.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>223 999</b>	<b>223 999</b>
99.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
100.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
101.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000
102.	Intézményi kamera rendszerek	23 622 047		23 622 047
103.	Karácsonyi díszkivilágítás		9 000 000	9 000 000
104.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000
105.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>31 812 047</b>	<b>9 000 000</b>	<b>40 812 047</b>
106.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>302 412 949</b>	<b>710 456 820</b>	<b>1 012 869 769</b>

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. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
<b>Feladat megnevezése</b>			
<b>107. Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>			
<b>108. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
<b>109. Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>			
110. Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000		3 937 000
111. Száva park játszótér	15 748 031		15 748 031
112. Városközpont tervezés	7 874 016		7 874 016
<b>113. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>27 559 047</b>	<b>0</b>	<b>27 559 047</b>
<b>114. Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen</b>	<b>27 559 047</b>	<b>0</b>	<b>27 559 047</b>
<b>115. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>2 098 815 538</b>	<b>874 810 740</b>	<b>2 973 626 278</b>
<b>116. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>482 980 741</b>	<b>46 423 772</b>	<b>529 404 513</b>
<b>117. KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 581 796 279</b>	<b>921 234 512</b>	<b>3 503 030 791</b>
<b>118. Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>119. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
<b>120. Szellemi termékek beszerzése, létesítése</b>			
121. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masszór-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000
<b>122. Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
<b>123. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
<b>124. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
125. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 364 343		12 364 343
126. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000
127. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 445 797		2 445 797
<b>128. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>17 310 140</b>	<b>0</b>	<b>17 310 140</b>
<b>129. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>			
<b>130. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>			
131. Létesítményüzemeltetési Osztály	45 126 102	0	45 126 102
<b>132. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>45 126 102</b>	<b>0</b>	<b>45 126 102</b>
<b>133. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>62 531 242</b>	<b>0</b>	<b>62 531 242</b>
<b>134. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>16 857 585</b>	<b>0</b>	<b>16 857 585</b>
<b>135. KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>79 388 827</b>	<b>0</b>	<b>79 388 827</b>



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

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
136.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
137.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
138.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
139.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 259 843		1 259 843
140.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 259 843	0	1 259 843
141.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
143.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	912 529		912 529
144.	Óvodák	5 631 485		5 631 485
145.	Kocsis Sándor Sportközpont	695 417		695 417
146.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	855 544	230 000	1 085 544
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 094 975	230 000	8 324 975
148.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
149.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
150.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 402 916		15 402 916
151.	Óvodák	16 527 891		16 527 891
152.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 248 000		12 248 000
153.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 902 890		21 902 890
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	66 081 697	0	66 081 697
155.	Hangszer beszerzése, létesítése			
156.	Óvodák	85 431		85 431
157.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	85 431	0	85 431
158.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	75 521 946	230 000	75 751 946
159.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	20 056 397	61 900	20 118 297
160.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 578 343</b>	<b>291 900</b>	<b>95 870 243</b>
161.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 756 763 449</b>	<b>921 526 412</b>	<b>3 678 289 861</b>

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

A	B	C	D
1.	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>		
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>		
4.	<b>Épületek felújítása</b>		
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)	374 211	374 211
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)	2 978 372	8 972 000
8.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		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)	1 073 715	1 073 715
12.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>479 979 298</b>	<b>125 539 338</b>
13.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>		
14.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 312 000	5 312 000
15.	Helyi utak felújítása	1 181 000	1 181 000
16.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>6 493 000</b>	<b>0</b>
17.	<b>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>		
18.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása</b>		
19.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000	98 000 000
20.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
21.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>			
22.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>			
23.	<b>Épületek felújítása</b>			
24.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000
25.	Lakásfelújítás	128 401 000		128 401 000
26.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	349 669 517		349 669 517
27.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	11 023 606		11 023 606
28.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	225 516 472		225 516 472
29.	Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	217 643 472		217 643 472
30.	Felújítási feladatok tervezése	87 166 516		87 166 516
31.	Épületek részleges felújítása	35 434 000		35 434 000
32.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000
33.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	30 709 008		30 709 008
34.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047		23 622 047
35.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése	11 811 024		11 811 024
36.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008		53 937 008
37.	Gém u. 5-7. iskola felújítás	14 173 228		14 173 228
38.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása	20 472 441		20 472 441
39.	Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228		14 173 228
40.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551	30 590 551
41.	Zsivaj u. 2. házi orvosi rendelő felújítása	1 889 764		1 889 764
42.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 290 996 331</b>	<b>70 748 551</b>	<b>1 361 744 882</b>
43.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
44.	Járdafelújítási program	49 212 520		49 212 520
45.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000
46.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189
47.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000
48.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000
49.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000
50.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	61 489 539		61 489 539
51.	Felújítások tervezési díja	2 672 500		2 672 500
52.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>426 764 748</b>	<b>0</b>	<b>426 764 748</b>
53.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>1 717 761 079</b>	<b>70 748 551</b>	<b>1 788 509 630</b>

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
54.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
55.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
56.	Egyéb építmények felújítása			
57.	Dűhőngő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000
58.	Játszóter felújítási munkái	14 961 000		14 961 000
59.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000
60.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000
61.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000
62.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500
64.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500
65.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 355 747 377	218 331 389	2 574 078 766
66.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	481 993 631	58 949 105	540 942 736
67.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 837 741 008	277 280 494	3 115 021 502

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>			
3.	<b>Képviselő-testület</b>			
4.	Általános tartalék		6 382 098	6 382 098
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		110 000 000	110 000 000
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka		30 000 000	30 000 000
7.	<b>Polgármester</b>			
8.	Általános tartalék		15 280 780	15 280 780
9.	Bevételekiesés tartaléka	659 827 955		659 827 955
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	139 329 492		139 329 492
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		34 192 979	34 192 979
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	127 391		127 391
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	173 566 692		173 566 692
18.	<b>Humánszolgáltatási Bizottság</b>			
19.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 000 000	1 000 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 120 000	1 120 000
21.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>3 758 093 535</b>	<b>202 993 307</b>	<b>3 961 086 842</b>
22.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>			
23.	<b>Képviselő-testület</b>			
24.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
25.	<b>Polgármester</b>			
26.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000
27.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
28.	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 760 093 535</b>	<b>212 993 307</b>	<b>3 973 086 842</b>

3/2016. (II. 19.) önk. rend. 13. mell.  
**Kőbányai Önkormányzat**  
 EU-s támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2016. 09. 30. pályázati kiadás							2016. 09. 30. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
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.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>								
8.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés 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)	6 396 618	1 816 147	10 031 900		291 900		18 536 565	6 945 222
12.	<b>Összesen</b>	<b>11 671 422</b>	<b>3 267 315</b>	<b>11 257 900</b>		<b>0</b>	<b>291 900</b>	<b>0</b>	<b>26 488 537</b>







Jogcím			Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadások összesen
			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	
Működési bevételek	Intézményi ellátási díjak	Kőbányai Manóvár Bölcsőde			176 606											176 606
	Időszakos gyermekfelügyelet bevétele	Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde	120 951	36 215												157 166
	Játszócsoport bevétele	Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde			28 968											28 968
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Szivárvány Bölcsőde			87 011											87 011
	Intézményi ellátási díjak	Kőbányai Szivárvány Bölcsőde			25 036											25 036
	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ rendelők üzemeltetési költsége			31 750											31 750
<b>Összesen</b>			<b>157 658</b>	<b>49 902</b>	<b>1 766 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 973 764</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	ONME Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete Nivea program	Kőbányai Gézengúz Óvoda tehetségefejlesztés								49 990						49 990
<b>Mindösszesen</b>			<b>11 659 233</b>	<b>3 155 327</b>	<b>1 766 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 630 754</b>
<b>Intézmények mindösszesen</b>			<b>20 248 813</b>	<b>5 762 960</b>	<b>10 518 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 000</b>	<b>0</b>	<b>40 160 636</b>

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
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	533 404	266 596										1 080 000		1 880 000	1 880 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről												2 500 000		2 500 000	2 500 000
Működési bevételek	323 450	78 596	6 952 577											7 354 623	7 354 623
<b>Összesen</b>	<b>856 854</b>	<b>345 192</b>	<b>6 952 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 000</b>	<b>0</b>	<b>11 734 623</b>	<b>11 734 623</b>
<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 732 726	2 262 441	1 800 092											11 795 259	11 795 259
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények</b>															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	11 501 575	3 105 425												14 607 000	14 607 000
Működési bevételek	157 658	49 902	1 766 204											1 973 764	1 973 764
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								49 990						49 990	49 990
<b>Összesen</b>	<b>11 659 233</b>	<b>3 155 327</b>	<b>1 766 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 630 754</b>	<b>16 630 754</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 248 813</b>	<b>5 762 960</b>	<b>10 518 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 000</b>	<b>0</b>	<b>40 160 636</b>	<b>40 160 636</b>

**Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások  
Összesítő**

2. 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
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>															
Kőbányai Önkormányzat	533 404	266 596										1 080 000		1 880 000	1 880 000
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	7 732 726	2 262 441	1 800 092											11 795 259	11 795 259
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	11 501 575	3 105 425												14 607 000	14 607 000
<b>Összesen</b>	<b>19 767 705</b>	<b>5 634 462</b>	<b>1 800 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>28 282 259</b>	<b>28 282 259</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>															
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>												<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Működési bevétel</b>															
Kőbányai Önkormányzat	323 450	78 596	6 952 577											7 354 623	7 354 623
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	157 658	49 902	1 766 204											1 973 764	1 973 764
<b>Összesen</b>	<b>481 108</b>	<b>128 498</b>	<b>8 718 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 328 387</b>	<b>9 328 387</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények</b>								<b>49 990</b>						<b>49 990</b>	<b>49 990</b>
<b>Bevételi jogcímenként</b>															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 767 705	5 634 462	1 800 092	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	28 282 259	28 282 259
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
Működési bevételek	481 108	128 498	8 718 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 328 387	9 328 387
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	49 990	0	0	0	0	0	49 990	49 990
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 248 813</b>	<b>5 762 960</b>	<b>10 518 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 580 000</b>	<b>0</b>	<b>40 160 636</b>	<b>40 160 636</b>

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		<b>2016. 06. 30. módosított előirányzat</b>	<b>8 099 902</b>
3.		<b>Módosítások (-)</b>	
4.	131/2016. (IV. 21.) KÖKT	Bárka kőbányai Humánszolgáltató Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 000 000
5.	272/2016. (VIII.25.) KÖKT	Baptista Szeretetszolgálat támogatása	717 804
6.		<b>Összesen</b>	<b>1 717 804</b>
7.		<b>2016. 09. 30. módosított előirányzat</b>	<b>6 382 098</b>

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	110 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	110 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	30 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		<b>2016. 06. 30. módosított előirányzat</b>	<b>30 418 554</b>
3.		<b>Módosítások (-)</b>	
4.	4/58	Kőbányai Manóvár Bölcsőde és Kőbányai Rece-Fice Óvoda részére névtábla beszerzésére	96 470
5.	4/60	Szent László templom népszerűsítésére kötött szerződés fedezetére	630 000
6.	4/63	Kőbányai Szent László Napokon fellépők szállítására	723 427
7.	4/66	Balatonlelle testvérvárosi tábor költségeinek megelőlegezése	2 295 360
8.	4/69	Szolgálati lakások elidegenítése után fizetendő bevétel kiegészítésére	167 448
9.	4/71	Kőbányai és Országos Szenior Sakkbajnokság költségeire	87 690
10.	4/72	Újhegyi lakótelep I. ütem környezetrendezési tanulmányterv fedezetére	3 500 000
11.	4/75	Szent László tér 3 db közvilágítási oszlop áthelyezésére	910 000
12.	4/76	Egészségügyi támogatás fedezetére	5 000 000
13.	4/78	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete Poroszlón megrendezésre kerülő Családakadémia fedezetére	150 000
14.	4/79	Betlehem javításának fedezetére	80 000
15.	4/82	Balatonlelle testvérvárosi tábor költségeinek megelőlegezése	81 014
16.	4/84	Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok fedezetére	1 116 365
17.	4/86	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület villamos felújítás fedezetére	300 000
18.		<b>Összesen</b>	<b>15 137 774</b>
19.		<b>2016. 09. 30. módosított előirányzat</b>	<b>15 280 780</b>

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		<b>2016. 06. 30. módosított előirányzat</b>	<b>399 477 983</b>
3.		<b>Módosítások (+)</b>	
4.	309/2016. (IX. 20.) HB	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2016. évi táborozás elszámolása	140
5.	6/20	Bursa Hungarica 2015/2016. II. félév	175 000
6.	6/22	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
7.	6/23	Fővárosi Műemléki keret támogatása a Szent László templom lépcsőfelújításához	2 500 000
8.	6/31	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
9.	12/12	Bevételi előirányzatok rendezése 2016. 07. hó	33 733 276
10.	12/15	Bevételi előirányzatok rendezése 2016. 08. hó	18 136 347
11.	12/16	Bevételi előirányzatok rendezése 2016. 09. hó	206 301 741
12.		<b>Összesen</b>	<b>261 926 504</b>
13.		<b>Módosítások (-)</b>	
14.	4/90	Szent László templom karbantartási munkáinak fedezetére	1 576 532
15.		<b>Összesen</b>	<b>1 576 532</b>
16.		<b>2016. 09. 30. módosított előirányzat</b>	<b>659 827 955</b>



	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		<b>2016. 06. 30. módosított előirányzat</b>	<b>131 926 714</b>
3.		<b>Módosítások (+)</b>	
4.	2/15	Szociális ágazat kiegészítő pótléka 2016. 07. hó	4 777 680
5.	2/16	Szociális ágazati pótlék 2016. III. negyedév	8 428 300
6.	2/18	Szociális ágazat kiegészítő pótléka 2016. 08. hó	5 035 171
7.	2/21	Szociális ágazat kiegészítő pótléka 2016. 09. hó	4 855 107
8.	206/2016. (V. 26.) KÖKT	Kőbányai Aprók Háza Óvoda átszervezés miatt előirányzat visszarendezés	1 187 200
9.	207/2016. (V. 26.) KÖKT	Kőbányai Egyesített Bölcsődék átszervezés miatt előirányzat visszarendezés	6 364 131
10.	4/59	Kőbányai Gesztenye Óvoda címpótlék visszavonás	76 200
11.	4/61	Kőbányai Csodafa Óvoda címpótlék visszavonás korrekciója	3 600
12.		<b>Összesen</b>	<b>30 727 389</b>
13.		<b>Módosítások (-)</b>	
14.	4/67	Kegyeleti juttatás fedezetére	700 000
15.	4/68	2016. 06. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás fedezetére	3 863 362
16.	4/73	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ áthúzódó jubileumi jutalom fedezetére	2 355 672
17.	4/81	2016. 07. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás fedezetére	2 004 637
18.	4/85	Kőbányai Mocorgó Óvoda besorolási bérkülönbözlet fedezetére	1 554 480
19.	4/88	Szemüveg támogatás fedezetére	6 826 000
20.	4/89	2016. 08. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás fedezetére	2 160 344
21.	4/92	2016. III. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kifizetések	3 860 116
24.		<b>Összesen</b>	<b>23 324 611</b>
25.		<b>2016. 09. 30. módosított előirányzat</b>	<b>139 329 492</b>

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	49 002 166
3.		Módosítások (-)	
4.	4/83	Körösi Nonprot Kft. rendezvények költségeinek fedezetére	14 809 187
5.		Összesen	14 809 187
6.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	34 192 979

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	17 866 125
3.		Módosítások (-)	
4.	2/19	2016. májusi állami támogatás felmérés alapján előirányzat visszavonás	17 738 734
5.		Összesen	17 738 734
6.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	127 391

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	5
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	5

Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Idősek üdültetésének tartaléka  
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	17 450
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	17 450

**Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - 2017. I. negyedév működésének tartaléka  
2016. évi felhasználásának alakulása**

*3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	2 785 242 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	2 785 242 000

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

*3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		<b>2016. 06. 30. módosított előirányzat</b>	<b>228 962 784</b>
3.		<b>Módosítások (-)</b>	
4.	4/64	Állomás u. 26. ügyfélközpont berendezésének fedezetére	30 913 000
5.	4/70	Közvilágítás és Kiskakas Óvoda felújításának fedezetére	8 400 000
6.	4/74	Kis-Pongrác pályázat visszafizetendő támogatás fedezetére	4 067 084
7.	4/77	Népszavazás fedezetére	10 000 000
8.	4/87	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028. pályázat	2 016 008
9.		<b>Összesen</b>	<b>55 396 092</b>
10.		<b>2016. 09. 30. módosított előirányzat</b>	<b>173 566 692</b>



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

*3. melléklet az előterjesztéshez*  
*Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

*3. melléklet az előterjesztéshez*  
*Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

*3. melléklet az előterjesztéshez*  
*Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	308/2016. (IX. 20.) HB	Diákspport eredményesség támogatás felosztása	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

*3. melléklet az előterjesztéshez*  
*Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	1 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	1 000 000

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

*3. melléklet az előterjesztéshez*  
*Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	1 120 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	1 120 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0



	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000

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

*3. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban*

	A	B
<b>1.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>Összeg</b>
<b>2.</b>	<b>2016. 06. 30. módosított előirányzat</b>	<b>3 812 133 683</b>
<b>3.</b>	<b>Módosítások (+)</b>	<b>292 653 893</b>
<b>4.</b>	<b>Módosítások (-)</b>	<b>131 700 734</b>
<b>5.</b>	<b>2016. 09. 30. módosított előirányzat</b>	<b>3 973 086 842</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	<b>2016. 06. 30. előirányzat</b>						
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>						
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	0	0	5 521 706	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 379 106 877	0	0	1 379 106 877	
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	911 956 828	0	0	911 956 828	
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 158 800	0	0	30 158 800	
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 885 125	0	0	27 885 125	
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0	1 421 380	0	0	1 421 380	
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	255 000	0	255 000	
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	1 077 000	0	1 077 000	
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	1 027 376	0	0	1 027 376	
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a	0	75 178	0	0	75 178	
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése	0	3 101 470	0	0	3 101 470	
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	18 324	0	18 324	
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	244 800 000	0	0	244 800 000	
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	295 000	
21.	Nyári diák munka támogatása						
22.	Népszavazás						
23.	Testvér-települési programok támogatása						
24.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
25.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	4 978 222	0	4 978 222	
26.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 605 349 740</b>	<b>8 328 546</b>	<b>0</b>	<b>2 613 678 286</b>	
27.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	498 101 000	498 101 000	
30.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a	0	0	0	2 600 000	2 600 000	
31.	Fővárosi Műemléki Keret						
32.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	0	3 006 304	3 006 304	
33.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>501 107 304</b>	

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		<b>2016. 06. 30. előirányzat</b>					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
34.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>						
35.	B34 Vagyon típusú adók						
36.	Építményadó	0	3 800 000 000	0	0	0	3 800 000 000
37.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
38.	B35 Termékek és szolgáltatások adói		0	0			
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 187 092 000	0	0	0	5 187 092 000
40.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
43.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	100 000	0	0	0	0	100 000
44.	Bírság	3 985 362	25 097 129	0	0	0	29 082 491
45.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
46.	Pótlék helyi adókból	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000
47.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	13 432 000	0	0	0	13 432 000
48.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1 330 000	10 200 000	0	0	0	11 530 000
49.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 415 362</b>	<b>10 248 821 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 254 236 491</b>
50.	<b>B4 Működési bevételek</b>						
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000	131 424 640	78 800	0	0	131 527 440
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	277 174 000	0	0	0	277 174 000
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	0	0	0	0	0
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	180 846 000	0	0	0	180 846 000
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	55 000 000	0	0	0	55 000 000
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	3 904 000	0	0	0	3 904 000
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	53 618 000	0	0	0	53 618 000
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	104 854 111	503 600	0	0	105 357 711
60.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	24 576 471	0	0	0	24 576 471
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	72 923 869	0	0	0	72 923 869
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	142 602 462	1 972 000	0	0	144 574 462
63.	B405 Ellátási díjak	0	251 697 979	0	0	0	251 697 979
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	152 976 526	548 000	0	0	153 524 526
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	115 000	15 557 000	0	0	15 672 000
66.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	0	27 490 000	0	0	0	27 490 000
67.	B408 Kamatbevételek	0	60 008 316	0	0	0	60 008 316
68.	B410 Biztosítók áktal fizetett kártérítés	0	6 914 288	0	0	0	6 914 288
69.	B411 Egyéb működési bevételek	0	20 224 170	8 160 130	0	0	28 384 300
70.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>24 000</b>	<b>1 606 769 832</b>	<b>26 819 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633 613 362</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat					Összesen
2.		Működés			Felhalmozás		
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
71.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>						
72.	B51 Immateriális javak értékesítése						
73.	B52 Ingatlanok értékesítése					57 616 000	57 616 000
74.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					46 000 000	46 000 000
75.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)					4 792 050	4 792 050
76.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				193 106	0	193 106
77.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 106</b>	<b>108 408 050</b>	<b>108 601 156</b>
78.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
79.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
80.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832	0	0	0	63 775 832
81.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőkar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	87 806	0	0	87 806
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	4 443 891	0	0	4 443 891
83.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240	0	0	0	75 240
84.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	539	0	0	539
85.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	41 770	0	0	41 770
86.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	5 265	0	0	5 265
87.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	17 550	0	0	17 550
88.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	39 000	0	0	39 000
89.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	3 560	0	0	3 560
90.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>
91.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 376 000	29 376 000
94.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
95.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	1 027	1 027
96.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiás szoba)	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
97.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)						
98.	Metrodom Kft.						
99.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>33 121 027</b>	<b>35 221 027</b>
100.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 439 362</b>	<b>14 524 791 773</b>	<b>39 787 457</b>	<b>4 893 106</b>	<b>642 636 381</b>	<b>15 217 548 079</b>
101.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>						
102.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	6 523 871 209	0	0	0	6 523 871 209
104.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000	7 572 040 000
105.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>13 057 808 709</b>	<b>212 886 500</b>	<b>2 369 215 000</b>	<b>83 386 000</b>	<b>15 728 296 209</b>
106.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 439 362</b>	<b>27 582 600 482</b>	<b>252 673 957</b>	<b>2 374 108 106</b>	<b>726 022 381</b>	<b>30 945 844 288</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2016. 09. 30. Önkormányzat jogi személy			
2.			Működés		Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>					
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		5 521 706		
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-797 843		1 378 309 034		
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 155 367		918 112 195		
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 158 800		
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 917 549		41 802 674		
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0		1 421 380		
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	Bursa Hungarica visszatulalás	0			255 000	
14.	Rákosmenti Mezei Órsgolpát támogatása	1 080 000			2 157 000	
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0		1 027 376		
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevételek 30%-a	0		75 178		
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése	1 472 802		4 574 272		
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0			18 324	
19.	OEP feladatok finanszírozása	14 607 000				
20.	Autómentes nap támogatása	0		295 000		
21.	Nyári diák munka támogatása	855 888				
22.	Népszavazás	10 939 371				
23.	Testvér-települési programok támogatása	800 000			800 000	
24.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges	0			2 000 000	
25.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0				
26.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>49 030 134</b>	<b>0</b>	<b>2 381 297 615</b>	<b>5 230 324</b>	<b>0</b>
27.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	0				498 101 000
30.	KLIK zeneiskola tandíjbevételek 30%-a	0			2 600 000	
31.	Fővárosi Műemléki Keret	2 500 000				2 500 000
32.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0				3 006 304
33.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 607 304</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>						
35.	B34 Vagyon típusú adók						
36.	Építményadó	168 638 119		3 968 638 119			
37.	Telekadó	0		950 000 000			
38.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		5 187 092 000			
40.	B354 Gépjárműadó	0		210 000 000			
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	12 444 815		42 444 815			
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
43.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	-100 000					
44.	Bírság	1 669 550	3 225 807	26 125 975			
45.	Bírság helyi adókból	0		1 000 000			
46.	Pótlék helyi adókból	0		22 000 000			
47.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	0		13 432 000			
48.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0		10 200 000			
49.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>182 652 484</b>	<b>3 225 807</b>	<b>10 430 932 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>B4 Működési bevételek</b>						
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	64 034		5 837 444			
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0		40 420 000			
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	3 577 907		280 751 907			
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0					
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	556 953		181 402 953			
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	2 165 816		57 165 816			
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	22 160 490		26 064 490			
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	1 662 787		55 280 787			
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	9 209 064		67 200 443			
60.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	649 812		7 185 000			
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	1 386 000		48 504 324			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	615 325		104 250 860	483 000		
63.	B405 Ellátási díjak	357 833		165 327 000			
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	706 621		74 485 876	130 000		
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0		115 000	15 557 000		
66.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	27 913 444		36 295 444			
67.	B408 Kamatbevételek	2 661		60 002 382			
68.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	628 867		7 209 425			
69.	B411 Egyéb működési bevételek	6 819 016		23 693 118	8 328 988		
70.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>78 476 630</b>	<b>0</b>	<b>1 241 192 269</b>	<b>24 498 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
71.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>						
72.	B51 Immateriális javak értékesítése	158 660				158 660	
73.	B52 Ingatlanok értékesítése	0					57 616 000
74.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	4 269 597					50 269 597
75.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	497 109					5 289 159
76.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				133 264	
77.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 925 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 924</b>	<b>113 174 756</b>
78.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
79.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
80.	Közkert Kőbányai Non-profit Kft.	0		63 775 832			
81.	Kőrösi Nonprogit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0			87 806		
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0			4 443 891		
83.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0		75 240			
84.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0			539		
85.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0			41 770		
86.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0			5 265		
87.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0			17 550		
88.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0			39 000		
89.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0			3 560		
90.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0					3 744 000
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	1 972 471					31 348 471
94.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
95.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0					1 027
96.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	0				2 100 000	
97.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)	49 990					
98.	Metrodom Kft.	45 000 000				45 000 000	
99.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>47 022 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 100 000</b>	<b>35 093 498</b>
100.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>364 607 075</b>	<b>3 225 807</b>	<b>14 117 273 865</b>	<b>34 368 693</b>	<b>49 991 924</b>	<b>651 875 558</b>
101.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>						
102.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				1 632 385 000	
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	2 900 405 432		9 424 276 641			
104.	B813 Maradvány igénybevétele	0	5 000 000	6 444 986 500	212 886 500	736 596 000	83 386 000
105.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 900 405 432</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 869 263 141</b>	<b>212 886 500</b>	<b>2 368 981 000</b>	<b>83 386 000</b>
106.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 265 012 507</b>	<b>8 225 807</b>	<b>29 986 537 006</b>	<b>247 255 193</b>	<b>2 418 972 924</b>	<b>735 261 558</b>



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

4. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		<b>2016. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>					
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
11.	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.	Köztemetés költségeinek megtérítése					
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása					
19.	OEP feladatok finanszírozása					
20.	Autómentes nap támogatása					
21.	Nyári diák munka támogatása		855 888			
22.	Népszavazás		10 939 371			
23.	Testvér-települési programok támogatása					
24.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges					
25.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció					
26.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 795 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
29.	Tér-Köz pályázat bevétele					
30.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a					
31.	Fővárosi Műemléki Keret					
32.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció					
33.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		<b>2016. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>					
35.	B34 Vagyoni típusú adók					
36.	Építményadó					
37.	Telekadó					
38.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)					
40.	B354 Gépjárműadó					
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
43.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak					
44.	Bírság	1 400 259				
45.	Bírság helyi adókból					
46.	Pótlék helyi adókból					
47.	Pótlék és bírság iparüzési adóból					
48.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1 330 000				
49.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>2 730 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	<b>B4 Működési bevételek</b>					
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000	47 209			
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)					
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)					
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)					
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))					
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)					
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)			743 600		
60.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		290 000			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		1 416 325			
63.	B405 Ellátási díjak					
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		432 000			
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
66.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése					
67.	B408 Kamatbevételek			34		
68.	B410 Biztosítók áktal fizetett kártérítés		333 730			
69.	B411 Egyéb működési bevételek		353 481			
70.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>24 000</b>	<b>2 872 779</b>	<b>743 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
71.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>					
72.	B51 Immateriális javak értékesítése					
73.	B52 Ingatlanok értékesítése					
74.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)					
75.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)					
76.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				59 842	
77.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 842</b>	<b>0</b>
78.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
79.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
80.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.					
81.	Kőrösi Nonprogit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása					
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KOZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása					
83.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
84.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
85.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
86.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása					
87.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása					
88.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása					
89.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása					
90.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
94.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
95.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
96.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)					
97.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)					
98.	Metrodom Kft.					
99.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 754 259</b>	<b>14 668 038</b>	<b>743 600</b>	<b>59 842</b>	<b>0</b>
101.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					
102.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
104.	B813 Maradvány igénybevétele		5 583 000			
105.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 754 259</b>	<b>20 251 038</b>	<b>743 600</b>	<b>59 842</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2016. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>				
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)				
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről				
13.	Bursa Hungarica visszautalás				
14.	Rákosmenti Mezei Órszágút támogatása				
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása				
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a				
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése				
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása				
19.	OEP feladatok finanszírozása	259 407 000			
20.	Autómentes nap támogatása				
21.	Nyári diák munka támogatása				
22.	Népszavazás				
23.	Testvér-települési programok támogatása				
24.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges				
25.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció		4 978 222		
26.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>259 407 000</b>	<b>4 978 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH-n belülről				
29.	Tér-Köz pályázat bevétele				
30.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a				
31.	Fővárosi Műemléki Keret				
32.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció				
33.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2016. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
34.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>				
35.	B34 Vagyoni típusú adók				
36.	Építményadó				
37.	Telekadó				
38.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
39.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)				
40.	B354 Gépjárműadó				
41.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)				
42.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
43.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
44.	Bírság				
45.	Bírság helyi adókból				
46.	Pótlék helyi adókból				
47.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
48.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek				
49.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0	0
50.	<b>B4 Működési bevételek</b>				
51.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	125 604 021	78 800		
52.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)				
53.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)				
54.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)				
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))				
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
57.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)				
58.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	46 562 732	60 000		
60.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	18 041 283			
61.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	25 515 545			
62.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	37 550 602	1 489 000		
63.	B405 Ellátási díjak	86 728 812			
64.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 765 271	418 000		
65.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
66.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	19 108 000			
67.	B408 Kamatbevételek	8 561			
68.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés				
69.	B411 Egyéb működési bevételek	2 827 729			
70.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>	<b>440 712 556</b>	<b>2 045 800</b>	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.		2016. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
71.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				
72.	B51 Immateriális javak értékesítése				
73.	B52 Ingatlanok értékesítése				
74.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
75.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)				
76.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
77.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0
78.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
79.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
80.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.				
81.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása				
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása				
83.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
84.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
85.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
86.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása				
87.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása				
88.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása				
89.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása				
90.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	0	0
91.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
94.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
95.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
96.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiás szoba)				
97.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nívea program)			49 990	
98.	Metrodom Kft.				
99.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	0	0	49 990	0
100.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	700 119 556	7 024 022	49 990	0
101.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				
102.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
104.	B813 Maradvány igénybevétele	83 368 000		234 000	
105.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	83 368 000	0	234 000	0
106.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	783 487 556	7 024 022	283 990	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	<b>2016. 09. 30. előirányzat</b>					
2.	<b>Működés</b>		<b>Felhalmozás</b>		<b>Összesen</b>	
3.	<b>Államgazgatási feladat</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>					
5.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	0	0	5 521 706
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 378 309 034	0	0	1 378 309 034
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	918 112 195	0	0	918 112 195
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 158 800	0	0	30 158 800
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 802 674	0	0	41 802 674
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0	1 421 380	0	0	1 421 380
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	255 000	0	255 000
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	2 157 000	0	2 157 000
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	1 027 376	0	0	1 027 376
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	75 178	0	0	75 178
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése	0	4 574 272	0	0	4 574 272
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	18 324	0	18 324
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	259 407 000	0	0	259 407 000
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	295 000
21.	Nyári diák munka támogatása	0	855 888	0	0	855 888
22.	Népszavazás	0	10 939 371	0	0	10 939 371
23.	Testvér-települési programok támogatása	0	0	800 000	0	800 000
24.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges	0	0	2 000 000	0	2 000 000
25.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	4 978 222	0	4 978 222
26.	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 652 499 874</b>	<b>10 208 546</b>	<b>0</b>	<b>2 662 708 420</b>
27.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	498 101 000	498 101 000
30.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	2 600 000	2 600 000
31.	Fővárosi Műemléki Keret	0	0	0	2 500 000	2 500 000
32.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	0	0	0	3 006 304	3 006 304
33.	<b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>503 607 304</b>

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

4. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	<b>2016. 09. 30. előirányzat</b>					
2.	<b>Működés</b>			<b>Felhalmozás</b>		<b>Összesen</b>
3.	<b>Államigazgatási feladat</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	
34.	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>					
35.	B34 Vagyoni típusú adók					
36.		0	3 968 638 119	0	0	3 968 638 119
37.		0	950 000 000	0	0	950 000 000
38.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
39.		0	5 187 092 000	0	0	5 187 092 000
40.	B354 Gépjárműadó					
41.		0	210 000 000	0	0	210 000 000
42.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)					
43.		0	42 444 815	0	0	42 444 815
44.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
45.		0	0	0	0	0
46.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak					
47.		4 626 066	26 125 975	0	0	30 752 041
48.	Bírság					
49.		0	1 000 000	0	0	1 000 000
50.	Bírság helyi adókból					
51.		0	22 000 000	0	0	22 000 000
52.	Pótlék helyi adókból					
53.		0	13 432 000	0	0	13 432 000
54.	Pótlék és bírság iparüzési adókból					
55.		1 330 000	10 200 000	0	0	11 530 000
56.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek					
57.		5 956 066	10 430 932 909	0	0	10 436 888 975
58.	<b>B3 Közhatalmi bevételek összesen</b>					
59.		24 000	131 488 674	78 800	0	131 591 474
60.	<b>B4 Működési bevételek</b>					
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
62.		0	40 420 000	0	0	40 420 000
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)					
64.		0	280 751 907	0	0	280 751 907
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)					
66.		0	0	0	0	0
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)					
68.		0	181 402 953	0	0	181 402 953
69.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))					
70.		0	57 165 816	0	0	57 165 816
71.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
72.		0	26 064 490	0	0	26 064 490
73.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)					
74.		0	55 280 787	0	0	55 280 787
75.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
76.		0	113 763 175	803 600	0	114 566 775
77.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
78.		0	25 226 283	0	0	25 226 283
79.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
80.		0	74 309 869	0	0	74 309 869
81.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről					
82.		0	143 217 787	1 972 000	0	145 189 787
83.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről					
84.		0	252 055 812	0	0	252 055 812
85.	B405 Ellátási díjak					
86.		0	153 683 147	548 000	0	154 231 147
87.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
88.		0	115 000	15 557 000	0	15 672 000
89.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
90.		0	55 403 444	0	0	55 403 444
91.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése					
92.		0	60 010 977	0	0	60 010 977
93.	B408 Kamatbevételek					
94.		0	7 543 155	0	0	7 543 155
95.	B410 Biztosítók áktal fizetett kártérítés					
96.		0	26 874 328	8 328 988	0	35 203 316
97.	B411 Egyéb működési bevételek					
98.		24 000	1 684 777 604	27 288 388	0	1 712 089 992
99.	<b>B4 Működési bevételek összesen</b>					



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

4. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		<b>2016. 09. 30. előirányzat</b>					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
71.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>						
72.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	158 660	0	158 660
73.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	57 616 000	57 616 000
74.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	50 269 597	50 269 597
75.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	5 289 159	5 289 159
76.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	193 106	0	193 106
77.	<b>B5 Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 766</b>	<b>113 174 756</b>	<b>113 526 522</b>
78.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
79.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
80.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832	0	0	0	63 775 832
81.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	87 806	0	0	87 806
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	4 443 891	0	0	4 443 891
83.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240	0	0	0	75 240
84.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	539	0	0	539
85.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	41 770	0	0	41 770
86.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	5 265	0	0	5 265
87.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	17 550	0	0	17 550
88.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	39 000	0	0	39 000
89.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	3 560	0	0	3 560
90.	<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>
91.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
92.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000
93.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	31 348 471	31 348 471
94.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
95.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	1 027	1 027
96.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápia szoba)	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
97.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nívea program)	0	0	0	49 990	0	49 990
98.	Metrodom Kft.	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
99.	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 149 990</b>	<b>35 093 498</b>	<b>82 243 488</b>
100.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 980 066</b>	<b>14 832 061 459</b>	<b>42 136 315</b>	<b>50 101 756</b>	<b>651 875 558</b>	<b>15 582 155 154</b>
101.	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>						
102.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000
103.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	9 424 276 641	0	0	0	9 424 276 641
104.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000	7 572 040 000
105.	<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 958 214 141</b>	<b>212 886 500</b>	<b>2 369 215 000</b>	<b>83 386 000</b>	<b>18 628 701 641</b>
106.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 980 066</b>	<b>30 790 275 600</b>	<b>255 022 815</b>	<b>2 419 316 756</b>	<b>735 261 558</b>	<b>34 210 856 795</b>

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

5. melléklet az előterjesztéshez  
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.	<b>Költségvetési kiadások</b>							
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.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 365 344 270</b>	<b>910 549 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 275 894 232</b>
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.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 942 979</b>	<b>110 478 000</b>	<b>384 420 979</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>27 850 000</b>	<b>15 799 563 869</b>	<b>1 489 227 111</b>	<b>0</b>	<b>5 786 136 093</b>	<b>1 319 196 006</b>	<b>24 421 973 079</b>
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>							<b>-2 746 622 388</b>
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>							<b>-6 457 802 612</b>
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>							<b>-9 204 425 000</b>
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.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 523 871 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 523 871 209</b>
31.	<b>Finanszírozási többlet</b>							<b>4 663 064 000</b>
32.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 850 000</b>	<b>22 323 435 078</b>	<b>1 489 227 111</b>	<b>0</b>	<b>5 786 136 093</b>	<b>1 319 196 006</b>	<b>30 945 844 288</b>

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

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	34 864 650		88 797 835	82 904 856			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 524 028		22 507 251	28 496 351			
7.	K3 Dologi kiadások	54 971 303	16 950 000	2 401 519 508	380 239 562			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		205 700 000	75 300 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0		25 837 625				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 602 862		53 500 000	26 461 862			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	19 823 382		2 737 340 221	654 047 085			
13.	K513 Tartalékok (működési)	160 953 159		3 758 093 535	202 993 307			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	182 379 403	0	6 574 771 381	883 502 254	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0					2 000 000	10 000 000
16.	K6 Beruházások	116 668 538					2 581 796 279	921 234 512
17.	K7 Felújítások	-32 268 295					2 837 741 008	277 280 494
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	167 448					19 043 448	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0						10 744 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-9 700 000					245 066 979	100 034 000
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	-9 532 552	0	0	0	0	264 110 427	110 778 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	364 607 075	16 950 000	9 293 295 975	1 450 443 023	0	5 685 647 714	1 319 293 006
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	2 900 405 432		9 424 276 641				
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0						
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	2 900 405 432	0	9 424 276 641	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet							
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 265 012 507	16 950 000	18 717 572 616	1 450 443 023	0	5 685 647 714	1 319 293 006

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

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	P	Q	R	S	T
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>					
5.	<b>K1 Személyi juttatások</b>		1 483 638 443	2 205 150		
6.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		454 698 003	1 399 711		
7.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	10 900 000	320 006 260	2 986 180		
8.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>					
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.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>					
16.	<b>K6 Beruházások</b>				79 388 827	
17.	<b>K7 Felújítások</b>					
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
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.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	10 900 000	2 258 342 706	6 591 041	79 388 827	0
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>					
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>					
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>					
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>					
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
30.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0
31.	<b>Finanszírozási többlet</b>					
32.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	10 900 000	2 258 342 706	6 591 041	79 388 827	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2016. 09. 30 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>				
5.	<b>K1 Személyi juttatások</b>	2 393 282 137	13 660 119		
6.	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	678 904 414	4 526 477		
7.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	1 462 174 422	16 260 050		
8.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	250 000	800 000		
9.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>				
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.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0
15.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>				
16.	<b>K6 Beruházások</b>			95 578 343	291 900
17.	<b>K7 Felújítások</b>				
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	0	0	0	0
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	4 534 610 973	35 246 646	95 578 343	291 900
24.	<b>Költségvetési működési többlet</b>				
25.	<b>Költségvetési felhalmozási hiány</b>				
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>				
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>				
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
30.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0
31.	<b>Finanszírozási többlet</b>				
32.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 534 610 973	35 246 646	95 578 343	291 900

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

5. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Megnevezés	2016. 09. 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	3 965 718 415	98 770 125	0	0	0	4 064 488 540
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 156 109 668	34 422 539	0	0	0	1 190 532 207
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 183 700 190	399 485 792	0	0	0	4 611 035 982
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	205 950 000	76 100 000	0	0	0	282 050 000
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	26 461 862	0	0	0	79 961 862
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 737 340 221	654 047 085	0	0	0	3 391 387 306
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	3 758 093 535	202 993 307	0	0	0	3 961 086 842
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 574 771 381	883 502 254	0	0	0	7 458 273 635
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	10 000 000	12 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 756 763 449	921 526 412	3 678 289 861
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 837 741 008	277 280 494	3 115 021 502
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	19 043 448	0	19 043 448
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	245 066 979	100 034 000	345 100 979
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	264 110 427	110 778 000	374 888 427
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	16 086 249 654	1 492 280 710	0	5 860 614 884	1 319 584 906	24 786 580 154
24.	Költségvetési működési többlet							-2 726 202 524
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 478 222 476
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-9 204 425 000
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	9 424 276 641	0	0	0	0	9 424 276 641
29.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	9 424 276 641	0	0	0	0	9 424 276 641
31.	Finanszírozási többlet							9 204 425 000
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	25 510 526 295	1 492 280 710	0	5 860 614 884	1 319 584 906	34 210 856 795

## 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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 360 549 740	3 350 324		2 363 900 064	22 627 875	2 381 297 615	5 230 324		2 386 527 939
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	75 178	75 178			75 178
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	11 795 259	11 795 259			11 795 259
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 360 549 740</b>	<b>3 350 324</b>	<b>0</b>	<b>2 363 900 064</b>	<b>34 423 134</b>	<b>2 393 092 874</b>	<b>5 230 324</b>	<b>0</b>	<b>2 398 323 198</b>

## 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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	244 800 000	4 978 222		249 778 222	14 607 000	259 407 000	4 978 222		264 385 222
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>244 800 000</b>	<b>4 978 222</b>	<b>0</b>	<b>249 778 222</b>	<b>14 607 000</b>	<b>259 407 000</b>	<b>4 978 222</b>	<b>0</b>	<b>264 385 222</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 605 349 740</b>	<b>8 328 546</b>	<b>0</b>	<b>2 613 678 286</b>	<b>49 030 134</b>	<b>2 652 499 874</b>	<b>10 208 546</b>	<b>0</b>	<b>2 662 708 420</b>



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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 600 000	501 107 304		503 707 304	2 500 000	2 600 000	503 607 304		506 207 304
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	2 600 000	2 600 000			2 600 000
19.	Síbrík Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 600 000</b>	<b>501 107 304</b>	<b>0</b>	<b>503 707 304</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>503 607 304</b>	<b>0</b>	<b>506 207 304</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 600 000</b>	<b>501 107 304</b>	<b>0</b>	<b>503 707 304</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>503 607 304</b>	<b>0</b>	<b>506 207 304</b>

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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 248 821 129		2 710 362	10 251 531 491	182 627 225	10 430 932 909		3 225 807	10 434 158 716
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			2 705 000	2 705 000	25 259			2 730 259	2 730 259
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 248 821 129</b>	<b>0</b>	<b>5 415 362</b>	<b>10 254 236 491</b>	<b>182 652 484</b>	<b>10 430 932 909</b>	<b>0</b>	<b>5 956 066</b>	<b>10 436 888 975</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 248 821 129</b>	<b>0</b>	<b>5 415 362</b>	<b>10 254 236 491</b>	<b>182 652 484</b>	<b>10 430 932 909</b>	<b>0</b>	<b>5 956 066</b>	<b>10 436 888 975</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 174 162 377	24 330 130		1 198 492 507	67 198 750	1 241 192 269	24 498 988		1 265 691 257
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	32 280 000			32 280 000	453 450	32 733 450			32 733 450
7.	Üllői u. 118.	19 614 000			19 614 000	1 020 000	20 634 000			20 634 000
8.	Gém u. 5-7.	3 144 000			3 144 000	252 000	3 396 000			3 396 000
9.	Harmat u. 88.	18 864 500			18 864 500	322 000	19 186 500			19 186 500
10.	Harmat u. 196.	15 571 000			15 571 000	260 500	15 831 500			15 831 500
11.	Hungária krt. 5-7.	12 693 050			12 693 050	1 358 800	14 051 850			14 051 850
12.	Jászberényi u. 89.	11 656 000			11 656 000	189 944	11 845 944			11 845 944
13.	Kada u. 27.	21 211 500			21 211 500	96 000	21 307 500			21 307 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	31 782 925			31 782 925	1 502 748	33 285 673			33 285 673
15.	Kőbányai út 38.	15 744 750			15 744 750	334 598	16 079 348			16 079 348
16.	Újhegy sétány 1-3.	33 287 874			33 287 874	1 973 700	35 261 574			35 261 574
17.	Szent László tér 1.	32 379 080			32 379 080	2 005 240	34 384 320			34 384 320
18.	Szent László tér 34.				0	110 000	110 000			110 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000			3 778 000	0	3 778 000			3 778 000
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	14 366 842			14 366 842	-443 400	13 923 442			13 923 442
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 466 965	443 600	24 000	2 934 565	705 814	2 872 779	743 600	24 000	3 640 379
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 176 629 342</b>	<b>24 773 730</b>	<b>24 000</b>	<b>1 201 427 072</b>	<b>67 904 564</b>	<b>1 244 065 048</b>	<b>25 242 588</b>	<b>24 000</b>	<b>1 269 331 636</b>

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
I.	Intézmény	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	147 195 161			147 195 161	1 730 225	148 925 386			148 925 386
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 324 526			5 324 526	777 347	6 101 873			6 101 873
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 618 804			4 618 804	5 000	4 623 804			4 623 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	5 896 168			5 896 168	758 088	6 654 256			6 654 256
28.	Kada u. 27. óvoda	2 122 751			2 122 751	547 110	2 669 861			2 669 861
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 834 459			4 834 459	511 000	5 345 459			5 345 459
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 421 837			1 421 837	537 328	1 959 165			1 959 165
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 132 378			3 132 378	1 251 926	4 384 304			4 384 304
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	7 332 960			7 332 960	847 863	8 180 823			8 180 823
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 246 970			4 246 970	0	4 246 970			4 246 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 703 547			8 703 547	283 342	8 986 889			8 986 889
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 197 758			8 197 758	9 069	8 206 827			8 206 827
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 605 094			4 605 094	721 000	5 326 094			5 326 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 125 377	78 800		1 204 177	383 000	1 508 377	78 800		1 587 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 934 365			1 934 365	409 080	2 343 445			2 343 445
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 187 273			2 187 273	170 050	2 357 323			2 357 323
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 530 050			3 530 050	552 916	4 082 966			4 082 966
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 424 251			3 424 251	62 500	3 486 751			3 486 751
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 642 415			2 642 415	714 240	3 356 655			3 356 655
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>75 280 983</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>75 359 783</b>	<b>8 540 859</b>	<b>83 821 842</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>83 900 642</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 779 287			94 779 287	0	94 779 287			94 779 287
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	112 885 059	1 967 000		114 852 059	300 982	113 186 041	1 967 000		115 153 041
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>430 140 490</b>	<b>2 045 800</b>	<b>0</b>	<b>432 186 290</b>	<b>10 572 066</b>	<b>440 712 556</b>	<b>2 045 800</b>	<b>0</b>	<b>442 758 356</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 606 769 832</b>	<b>26 819 530</b>	<b>24 000</b>	<b>1 633 613 362</b>	<b>78 476 630</b>	<b>1 684 777 604</b>	<b>27 288 388</b>	<b>24 000</b>	<b>1 712 089 992</b>

**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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	133 264	108 408 050		108 541 314	4 925 366	291 924	113 174 756		113 466 680
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	59 842			59 842	0	59 842			59 842
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>193 106</b>	<b>108 408 050</b>	<b>0</b>	<b>108 601 156</b>	<b>4 925 366</b>	<b>351 766</b>	<b>113 174 756</b>	<b>0</b>	<b>113 526 522</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 106</b>	<b>108 408 050</b>	<b>0</b>	<b>108 601 156</b>	<b>4 925 366</b>	<b>351 766</b>	<b>113 174 756</b>	<b>0</b>	<b>113 526 522</b>



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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	63 851 072	4 639 381		68 490 453	0	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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>	<b>0</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>	<b>0</b>	<b>63 851 072</b>	<b>4 639 381</b>	<b>0</b>	<b>68 490 453</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 100 000	33 121 027		35 221 027	46 972 471	47 100 000	35 093 498		82 193 498
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 100 000</b>	<b>33 121 027</b>	<b>0</b>	<b>35 221 027</b>	<b>46 972 471</b>	<b>47 100 000</b>	<b>35 093 498</b>	<b>0</b>	<b>82 193 498</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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	49 990	49 990			49 990
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>	<b>49 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 990</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 100 000</b>	<b>33 121 027</b>	<b>0</b>	<b>35 221 027</b>	<b>47 022 461</b>	<b>47 149 990</b>	<b>35 093 498</b>	<b>0</b>	<b>82 243 488</b>

**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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	15 337 838 709	296 272 500	5 000 000	15 639 111 209	2 900 405 432	18 238 244 141	296 272 500	5 000 000	18 539 516 641
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	5 583 000			5 583 000	0	5 583 000			5 583 000
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 343 421 709</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 644 694 209</b>	<b>2 900 405 432</b>	<b>18 243 827 141</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>18 545 099 641</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 697 000			3 697 000	0	3 697 000			3 697 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372 000			1 372 000	0	1 372 000			1 372 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	689 000			689 000	0	689 000			689 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	777 000			777 000	0	777 000			777 000
28.	Kada u. 27. óvoda	109 000			109 000	0	109 000			109 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	841 000			841 000	0	841 000			841 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040 000			1 040 000	0	1 040 000			1 040 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	384 000			384 000	0	384 000			384 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	813 000			813 000	0	813 000			813 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	619 000			619 000	0	619 000			619 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824 000			824 000	0	824 000			824 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428 000			1 428 000	0	1 428 000			1 428 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515 000			1 515 000	0	1 515 000			1 515 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872 000			872 000	0	872 000			872 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 066 000			5 066 000	0	5 066 000			5 066 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 237 000			2 237 000	0	2 237 000			2 237 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074 000			1 074 000	0	1 074 000			1 074 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474 000			1 474 000	0	1 474 000			1 474 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	986 000			986 000	0	986 000			986 000
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>22 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 120 000</b>	<b>0</b>	<b>22 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 120 000</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126 000			8 126 000	0	8 126 000			8 126 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659 000			49 659 000	0	49 659 000			49 659 000
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>83 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 602 000</b>	<b>0</b>	<b>83 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 602 000</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 427 023 709</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 728 296 209</b>	<b>2 900 405 432</b>	<b>18 327 429 141</b>	<b>296 272 500</b>	<b>5 000 000</b>	<b>18 628 701 641</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	29 190 056 291	971 228 716	7 710 362	30 168 995 369	3 227 257 119	32 405 509 930	982 516 751	8 225 807	33 396 252 488
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	32 280 000	0	0	32 280 000	453 450	32 733 450	0	0	32 733 450
7.	Üllői u. 118.	19 614 000	0	0	19 614 000	1 020 000	20 634 000	0	0	20 634 000
8.	Gém u. 5-7.	3 144 000	0	0	3 144 000	252 000	3 396 000	0	0	3 396 000
9.	Harmat u. 88.	18 864 500	0	0	18 864 500	322 000	19 186 500	0	0	19 186 500
10.	Harmat u. 196.	15 571 000	0	0	15 571 000	260 500	15 831 500	0	0	15 831 500
11.	Hungária krt. 5-7.	12 693 050	0	0	12 693 050	1 358 800	14 051 850	0	0	14 051 850
12.	Jászberényi u. 89.	11 656 000	0	0	11 656 000	189 944	11 845 944	0	0	11 845 944
13.	Kada u. 27.	21 211 500	0	0	21 211 500	96 000	21 307 500	0	0	21 307 500
14.	Keresztúri u. 7-9.	31 782 925	0	0	31 782 925	1 502 748	33 285 673	0	0	33 285 673
15.	Kőbányai út 38.	15 744 750	0	0	15 744 750	334 598	16 079 348	0	0	16 079 348
16.	Újhegy sétány 1-3.	33 287 874	0	0	33 287 874	1 973 700	35 261 574	0	0	35 261 574
17.	Szent László tér 1.	32 379 080	0	0	32 379 080	2 005 240	34 384 320	0	0	34 384 320
18.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	2 785 178	2 785 178	0	0	2 785 178
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.	14 366 842	0	0	14 366 842	-443 400	13 923 442	0	0	13 923 442
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	8 109 807	443 600	2 729 000	11 282 407	12 526 332	20 310 880	743 600	2 754 259	23 808 739
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 198 166 098</b>	<b>971 672 316</b>	<b>10 439 362</b>	<b>30 180 277 776</b>	<b>3 239 783 451</b>	<b>32 425 820 810</b>	<b>983 260 351</b>	<b>10 980 066</b>	<b>33 420 061 227</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	150 892 161	0	0	150 892 161	1 730 225	152 622 386	0	0	152 622 386
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 696 526	0	0	6 696 526	777 347	7 473 873	0	0	7 473 873
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	5 307 804	0	0	5 307 804	5 000	5 312 804	0	0	5 312 804
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 673 168	0	0	6 673 168	758 088	7 431 256	0	0	7 431 256
28.	Kada u. 27. óvoda	2 231 751	0	0	2 231 751	547 110	2 778 861	0	0	2 778 861
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 675 459	0	0	5 675 459	511 000	6 186 459	0	0	6 186 459
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 461 837	0	0	2 461 837	537 328	2 999 165	0	0	2 999 165
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 516 378	0	0	3 516 378	1 251 926	4 768 304	0	0	4 768 304
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 145 960	0	0	8 145 960	847 863	8 993 823	0	0	8 993 823
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 865 970	0	0	4 865 970	0	4 865 970	0	0	4 865 970
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 527 547	0	0	9 527 547	283 342	9 810 889	0	0	9 810 889
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 625 758	0	0	9 625 758	9 069	9 634 827	0	0	9 634 827
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 120 094	0	0	6 120 094	721 000	6 841 094	0	0	6 841 094
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 997 377	78 800	0	2 076 177	383 000	2 380 377	78 800	0	2 459 177
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 000 365	0	0	7 000 365	409 080	7 409 445	0	0	7 409 445
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 424 273	0	0	4 424 273	170 050	4 594 323	0	0	4 594 323
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 604 050	0	0	4 604 050	602 906	5 206 956	0	0	5 206 956
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 898 251	0	0	4 898 251	62 500	4 960 751	0	0	4 960 751
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	3 628 415	0	0	3 628 415	714 240	4 342 655	0	0	4 342 655
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>97 400 983</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>97 479 783</b>	<b>8 590 849</b>	<b>105 991 832</b>	<b>78 800</b>	<b>0</b>	<b>106 070 632</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	102 905 287	0	0	102 905 287	0	102 905 287	0	0	102 905 287
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	407 344 059	6 945 222	0	414 289 281	14 907 982	422 252 041	6 945 222	0	429 197 263
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>758 542 490</b>	<b>7 024 022</b>	<b>0</b>	<b>765 566 512</b>	<b>25 229 056</b>	<b>783 771 546</b>	<b>7 024 022</b>	<b>0</b>	<b>790 795 568</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 956 708 588</b>	<b>978 696 338</b>	<b>10 439 362</b>	<b>30 945 844 288</b>	<b>3 265 012 507</b>	<b>33 209 592 356</b>	<b>990 284 373</b>	<b>10 980 066</b>	<b>34 210 856 795</b>



**3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet**  
**1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**  
**személyi juttatásai**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	95 664 187	83 607 221		179 271 408	-7 568 717	88 797 835	82 904 856		171 702 691
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.		11 955		11 955	0		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	1 461 327 278			1 461 327 278	24 516 315	1 483 638 443	2 205 150		1 485 843 593
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 556 991 465</b>	<b>83 607 221</b>	<b>0</b>	<b>1 640 598 686</b>	<b>16 947 598</b>	<b>1 572 436 278</b>	<b>85 110 006</b>	<b>0</b>	<b>1 657 546 284</b>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	515 155 537			515 155 537	-1 864 042	513 291 495			513 291 495
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	80 466 012			80 466 012	332 466	80 798 478			80 798 478
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	86 240 169			86 240 169	257 998	86 498 167			86 498 167
27.	Halom u. 7/b. óvoda	76 218 905			76 218 905	84 325	76 303 230			76 303 230
28.	Kada u. 27. óvoda	52 858 196			52 858 196	161 186	53 019 382			53 019 382
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	57 237 520			57 237 520	90 800	57 328 320			57 328 320
30.	Maglódi u. 8. óvoda	67 865 299			67 865 299	141 429	68 006 728			68 006 728
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	63 730 908			63 730 908	367 281	64 098 189			64 098 189
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	91 584 038			91 584 038	546 574	92 130 612			92 130 612
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 802 289			56 802 289	127 883	56 930 172			56 930 172
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	155 939 084			155 939 084	-661 929	155 277 155			155 277 155
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	100 400 644			100 400 644	196 009	100 596 653			100 596 653
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	90 766 912			90 766 912	43 500	90 810 412			90 810 412
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	52 356 973	62 047		52 419 020	97 254	52 300 841	215 433		52 516 274
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 491 763	854 390		62 346 153	76 200	61 567 963	854 390		62 422 353
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	52 185 015	1 200 000		53 385 015	295 705	52 480 720	1 200 000		53 680 720
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 727 493			51 727 493	81 600	51 809 093			51 809 093
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	56 622 404	373 304		56 995 708	36 900	56 659 304	373 304		57 032 608
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	62 564 614	1 667 110		64 231 724	1 387 183	63 951 797	1 667 110		65 618 907
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 317 058 238</b>	<b>4 156 851</b>	<b>0</b>	<b>1 321 215 089</b>	<b>3 662 364</b>	<b>1 320 567 216</b>	<b>4 310 237</b>	<b>0</b>	<b>1 324 877 453</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	79 352 589			79 352 589	1 248 662	78 854 987	1 746 264		80 601 251
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	466 570 771	6 731 218		473 301 989	14 870 068	480 568 439	7 603 618		488 172 057
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>2 378 137 135</b>	<b>10 888 069</b>	<b>0</b>	<b>2 389 025 204</b>	<b>17 917 052</b>	<b>2 393 282 137</b>	<b>13 660 119</b>	<b>0</b>	<b>2 406 942 256</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 935 128 600</b>	<b>94 495 290</b>	<b>0</b>	<b>4 029 623 890</b>	<b>34 864 650</b>	<b>3 965 718 415</b>	<b>98 770 125</b>	<b>0</b>	<b>4 064 488 540</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	26 104 492	26 416 053		52 520 545	-1 516 943	22 507 251	28 496 351		51 003 602
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		17 015		17 015	0		17 015		17 015
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.		13 017		13 017	0		13 017		13 017
9.	Harmat u. 88.		61 518		61 518	0		61 518		61 518
10.	Harmat u. 196.		12 063		12 063	0		12 063		12 063
11.	Hungária krt. 5-7.		9 126		9 126	0		9 126		9 126
12.	Jászberényi u. 89.		5 062		5 062	0		5 062		5 062
13.	Kada u. 27.		3 070		3 070	0		3 070		3 070
14.	Keresztúri u. 7-9.		17 108		17 108	0		17 108		17 108
15.	Kőbányai út 38.		3 071		3 071	0		3 071		3 071
16.	Újhegy sétány 1-3.		2 000		2 000	0		2 000		2 000
17.	Szent László tér 1.		39 193		39 193	0		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	456 331 049			456 331 049	-233 335	454 698 003	1 399 711		456 097 714
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>482 435 541</b>	<b>26 416 053</b>	<b>0</b>	<b>508 851 594</b>	<b>-1 750 278</b>	<b>477 205 254</b>	<b>29 896 062</b>	<b>0</b>	<b>507 101 316</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	147 275 771			147 275 771	2 285 282	149 414 079	146 974		149 561 053
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 571 448			22 571 448	457 991	23 029 439			23 029 439
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 721 378			23 721 378	202 660	23 924 038			23 924 038
27.	Halom u. 7/b. óvoda	21 707 464			21 707 464	431 906	22 139 370			22 139 370
28.	Kada u. 27. óvoda	14 636 137			14 636 137	52 493	14 688 630			14 688 630
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 722 332			15 722 332	93 678	15 816 010			15 816 010
30.	Maglódi u. 8. óvoda	18 933 787			18 933 787	333 983	19 267 770			19 267 770
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 343 782			17 343 782	127 898	17 471 680			17 471 680
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 123 190			26 123 190	624 685	26 747 875			26 747 875
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 654 167			15 654 167	101 765	15 755 932			15 755 932
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 927 679			43 927 679	628 212	44 555 891			44 555 891
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 150 458			29 150 458	185 307	29 335 765			29 335 765
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 629 079			25 629 079	357 745	25 986 824			25 986 824
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 707 852	16 753		14 724 605	182 853	14 860 006	47 452		14 907 458
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 766 583	229 815		16 996 398	20 574	16 787 157	229 815		17 016 972
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	14 376 525	292 000		14 668 525	79 840	14 456 365	292 000		14 748 365
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 240 424			14 240 424	22 032	14 262 456			14 262 456
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 831 697	129 263		15 960 960	14 823	15 846 520	129 263		15 975 783
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 434 740	513 090		17 947 830	380 588	17 815 328	513 090		18 328 418
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>368 478 722</b>	<b>1 180 921</b>	<b>0</b>	<b>369 659 643</b>	<b>4 299 033</b>	<b>372 747 056</b>	<b>1 211 620</b>	<b>0</b>	<b>373 958 676</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 149 840			23 149 840	1 360 619	23 504 606	1 005 853		24 510 459
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	127 184 428	1 886 903		129 071 331	6 329 372	133 238 673	2 162 030		135 400 703
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>666 088 761</b>	<b>3 067 824</b>	<b>0</b>	<b>669 156 585</b>	<b>14 274 306</b>	<b>678 904 414</b>	<b>4 526 477</b>	<b>0</b>	<b>683 430 891</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 148 524 302</b>	<b>29 483 877</b>	<b>0</b>	<b>1 178 008 179</b>	<b>12 524 028</b>	<b>1 156 109 668</b>	<b>34 422 539</b>	<b>0</b>	<b>1 190 532 207</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 371 106 352	366 035 652	16 950 000	2 754 092 004	44 617 066	2 401 519 508	380 239 562	16 950 000	2 798 709 070
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	120 364 597	6 000		120 370 597	-653 618	119 710 979	6 000		119 716 979
7.	Üllői u. 118.	84 395 433			84 395 433	566 357	84 961 790			84 961 790
8.	Gém u. 5-7.	50 872 945	5 000		50 877 945	139 924	51 012 869	5 000		51 017 869
9.	Harmat u. 88.	81 973 622	21 000		81 994 622	366 791	82 340 413	21 000		82 361 413
10.	Harmat u. 196.	87 534 850	5 000		87 539 850	280 644	87 815 494	5 000		87 820 494
11.	Hungária krt. 5-7.	50 761 890	3 000		50 764 890	-290 944	50 470 946	3 000		50 473 946
12.	Jászberényi u. 89.	46 875 641	2 000		46 877 641	203 466	47 079 107	2 000		47 081 107
13.	Kada u. 27.	91 134 647	1 000		91 135 647	-750 696	90 383 951	1 000		90 384 951
14.	Keresztúri u. 7-9.	105 327 419	7 000		105 334 419	1 258 108	106 585 527	7 000		106 592 527
15.	Kőbányai út 38.	73 894 339	1 000		73 895 339	411 142	74 305 481	1 000		74 306 481
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 439 813	1 000		126 440 813	484 101	126 923 914	1 000		126 924 914
17.	Szent László tér 1.	128 988 322	14 000		129 002 322	1 234 275	130 222 597	14 000		130 236 597
18.	Szent László tér 34.	18 597 178			18 597 178	61 078	18 658 256			18 658 256
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 508 000			10 508 000	38 100	10 546 100			10 546 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 303 503			72 303 503	-82 379	72 221 124			72 221 124
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	314 536 198	2 352 180	10 900 000	327 788 378	6 104 062	320 006 260	2 986 180	10 900 000	333 892 440
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 685 642 550</b>	<b>368 387 832</b>	<b>27 850 000</b>	<b>3 081 880 382</b>	<b>50 721 128</b>	<b>2 721 525 768</b>	<b>383 225 742</b>	<b>27 850 000</b>	<b>3 132 601 510</b>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	318 631 541			318 631 541	2 031 535	320 621 076	42 000		320 663 076
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 447 953			34 447 953	152 100	34 600 053			34 600 053
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	27 416 795			27 416 795	103 000	27 519 795			27 519 795
27.	Halom u. 7/b. óvoda	33 381 877			33 381 877	444 125	33 826 002			33 826 002
28.	Kada u. 27. óvoda	17 831 589			17 831 589	166 110	17 997 699			17 997 699
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	25 749 084			25 749 084	-55 180	25 693 904			25 693 904
30.	Maglódi u. 8. óvoda	23 983 862			23 983 862	211 400	24 195 262			24 195 262
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 474 150			28 474 150	222 160	28 696 310			28 696 310
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	49 923 635			49 923 635	100 000	50 023 635			50 023 635
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 478 485			21 478 485	235 900	21 714 385			21 714 385
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 325 690			45 325 690	-645 154	44 680 536			44 680 536
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 940 745			31 940 745	1 135 969	33 076 714			33 076 714
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	35 971 747			35 971 747	117 000	36 088 747			36 088 747
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 587 430			21 587 430	221 384	21 808 814			21 808 814
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 263 169	136 000		18 399 169	80 000	18 343 169	136 000		18 479 169
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 782 354	180 000		23 962 354	307 730	24 090 084	180 000		24 270 084
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 745 978			22 745 978	116 300	22 862 278			22 862 278
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 202 275	150 000		17 352 275	64 474	17 266 749	150 000		17 416 749
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 797 773	160 000		28 957 773	286 940	29 084 713	160 000		29 244 713
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>508 304 591</b>	<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>508 930 591</b>	<b>3 264 258</b>	<b>511 568 849</b>	<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>512 194 849</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	181 791 938			181 791 938	-5 009 818	176 782 120			176 782 120
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	449 946 077	14 884 150		464 830 227	3 964 200	453 202 377	15 592 050		468 794 427
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 458 674 147</b>	<b>15 510 150</b>	<b>0</b>	<b>1 474 184 297</b>	<b>4 250 175</b>	<b>1 462 174 422</b>	<b>16 260 050</b>	<b>0</b>	<b>1 478 434 472</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 144 316 697</b>	<b>383 897 982</b>	<b>27 850 000</b>	<b>4 556 064 679</b>	<b>54 971 303</b>	<b>4 183 700 190</b>	<b>399 485 792</b>	<b>27 850 000</b>	<b>4 611 035 982</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	206 000 000	70 000 000		276 000 000	5 000 000	205 700 000	75 300 000		281 000 000
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>206 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>276 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>205 700 000</b>	<b>75 300 000</b>	<b>0</b>	<b>281 000 000</b>

## 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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>250 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>206 250 000</b>	<b>70 800 000</b>	<b>0</b>	<b>277 050 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>205 950 000</b>	<b>76 100 000</b>	<b>0</b>	<b>282 050 000</b>



**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	6 365 344 270	910 549 962		7 275 894 232	182 379 403	6 574 771 381	883 502 254		7 458 273 635
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 365 344 270</b>	<b>910 549 962</b>	<b>0</b>	<b>7 275 894 232</b>	<b>182 379 403</b>	<b>6 574 771 381</b>	<b>883 502 254</b>	<b>0</b>	<b>7 458 273 635</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 365 344 270</b>	<b>910 549 962</b>	<b>0</b>	<b>7 275 894 232</b>	<b>182 379 403</b>	<b>6 574 771 381</b>	<b>883 502 254</b>	<b>0</b>	<b>7 458 273 635</b>

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. 06. 30. kötelező feladat	2016. 06. 30. önként feladat	2016. 06. 30. államigazgatási feladat	2016. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat
2.										
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 000 000	10 000 000		12 000 000	0	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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépinadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Köbányai 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.	Köbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 504 155 932	921 234 512		3 425 390 444	77 640 347	2 581 796 279	921 234 512		3 503 030 791
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	1 776 870			1 776 870	1 538 198	3 315 068			3 315 068
7.	Üllői u. 118.	2 815 810			2 815 810	0	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.	1 560 729			1 560 729	0	1 560 729			1 560 729
10.	Harmat u. 196.	1 422 000			1 422 000	181 464	1 603 464			1 603 464
11.	Hungária krt. 5-7.	575 000			575 000	1 128 420	1 703 420			1 703 420
12.	Jászberényi u. 89.	766 000			766 000	85 000	851 000			851 000
13.	Kada u. 27.	1 171 000			1 171 000	962 000	2 133 000			2 133 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 109 000			1 109 000	35 490	1 144 490			1 144 490
15.	Kőbányai út 38.	1 078 000			1 078 000	200 500	1 278 500			1 278 500
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 408 000			1 408 000	855 000	2 263 000			2 263 000
17.	Szent László tér 1.	2 271 000			2 271 000	617 000	2 888 000			2 888 000
18.	Szent László tér 34.	3 687 000			3 687 000	0	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.	2 986 279			2 986 279	370 000	3 356 279			3 356 279
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	41 672 400			41 672 400	37 716 427	79 388 827			79 388 827
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 545 828 332</b>	<b>921 234 512</b>	<b>0</b>	<b>3 467 062 844</b>	<b>115 356 774</b>	<b>2 661 185 106</b>	<b>921 234 512</b>	<b>0</b>	<b>3 582 419 618</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	21 269 223			21 269 223	-549 876	20 719 347			20 719 347
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	995 619			995 619	9 900	1 005 519			1 005 519
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 411 000			1 411 000	0	1 411 000			1 411 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	961 000			961 000	-265 125	695 875			695 875
28.	Kada u. 27. óvoda	1 069 399			1 069 399	0	1 069 399			1 069 399
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	640 000			640 000	108 180	748 180			748 180
30.	Maglódi u. 8. óvoda	801 000			801 000	0	801 000			801 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 111 000			1 111 000	0	1 111 000			1 111 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 436 000			1 436 000	0	1 436 000			1 436 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	608 240			608 240	-88 900	519 340			519 340
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	506 310			506 310	826 770	1 333 080			1 333 080
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 861 000			1 861 000	0	1 861 000			1 861 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 097 905			1 097 905	0	1 097 905			1 097 905
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	775 000			775 000	-205 384	569 616			569 616
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	795 000			795 000	0	795 000			795 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	9 255 271			9 255 271	-143 760	9 111 511			9 111 511
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	640 000			640 000	49 990	689 990			689 990
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	950 000			950 000	52 026	1 002 026			1 002 026
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 785 969			2 785 969	-14 700	2 771 269			2 771 269
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>27 699 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 699 713</b>	<b>328 997</b>	<b>28 028 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 028 710</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 865 320			15 865 320	574 040	16 439 360			16 439 360
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	29 521 223	203 000		29 724 223	958 603	30 390 926	291 900		30 682 826
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>94 355 479</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>94 558 479</b>	<b>1 311 764</b>	<b>95 578 343</b>	<b>291 900</b>	<b>0</b>	<b>95 870 243</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 640 183 811</b>	<b>921 437 512</b>	<b>0</b>	<b>3 561 621 323</b>	<b>116 668 538</b>	<b>2 756 763 449</b>	<b>921 526 412</b>	<b>0</b>	<b>3 678 289 861</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 870 009 303	277 280 494		3 147 289 797	-32 268 295	2 837 741 008	277 280 494		3 115 021 502
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 870 009 303</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 147 289 797</b>	<b>-32 268 295</b>	<b>2 837 741 008</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 115 021 502</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 870 009 303</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 147 289 797</b>	<b>-32 268 295</b>	<b>2 837 741 008</b>	<b>277 280 494</b>	<b>0</b>	<b>3 115 021 502</b>



**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	273 942 979	110 478 000		384 420 979	-9 532 552	264 110 427	110 778 000		374 888 427
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>273 942 979</b>	<b>110 478 000</b>	<b>0</b>	<b>384 420 979</b>	<b>-9 532 552</b>	<b>264 110 427</b>	<b>110 778 000</b>	<b>0</b>	<b>374 888 427</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>273 942 979</b>	<b>110 478 000</b>	<b>0</b>	<b>384 420 979</b>	<b>-9 532 552</b>	<b>264 110 427</b>	<b>110 778 000</b>	<b>0</b>	<b>374 888 427</b>

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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	6 523 871 209			6 523 871 209	2 900 405 432	9 424 276 641			9 424 276 641
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.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 523 871 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 523 871 209</b>	<b>2 900 405 432</b>	<b>9 424 276 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 424 276 641</b>

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
I.	Intézmény	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
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.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 523 871 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 523 871 209</b>	<b>2 900 405 432</b>	<b>9 424 276 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 424 276 641</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
4.	Önkormányzat jogi személy	21 238 198 724	2 775 601 894	16 950 000	24 030 750 618	3 159 155 741	24 403 220 330	2 769 736 029	16 950 000	27 189 906 359
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	122 141 467	62 015	0	122 203 482	884 580	123 026 047	62 015	0	123 088 062
7.	Üllői u. 118.	87 211 243	0	0	87 211 243	566 357	87 777 600	0	0	87 777 600
8.	Gém u. 5-7.	52 229 945	43 017	0	52 272 962	139 924	52 369 869	43 017	0	52 412 886
9.	Harmat u. 88.	83 534 351	216 518	0	83 750 869	366 791	83 901 142	216 518	0	84 117 660
10.	Harmat u. 196.	88 956 850	40 063	0	88 996 913	462 108	89 418 958	40 063	0	89 459 021
11.	Hungária krt. 5-7.	51 336 890	42 126	0	51 379 016	837 476	52 174 366	42 126	0	52 216 492
12.	Jászberényi u. 89.	47 641 641	19 017	0	47 660 658	288 466	47 930 107	19 017	0	47 949 124
13.	Kada u. 27.	92 305 647	12 070	0	92 317 717	211 304	92 516 951	12 070	0	92 529 021
14.	Keresztúri u. 7-9.	106 436 419	60 108	0	106 496 527	1 293 598	107 730 017	60 108	0	107 790 125
15.	Kőbányai út 38.	74 972 339	13 071	0	74 985 410	611 642	75 583 981	13 071	0	75 597 052
16.	Újhegy sétány 1-3.	127 847 813	12 000	0	127 859 813	1 339 101	129 186 914	12 000	0	129 198 914
17.	Szent László tér 1.	131 259 322	147 193	0	131 406 515	1 851 275	133 110 597	147 193	0	133 257 790
18.	Szent László tér 34.	22 284 178	0	0	22 284 178	61 078	22 345 256	0	0	22 345 256
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 808 000	0	0	10 808 000	38 100	10 846 100	0	0	10 846 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 289 782	0	0	75 289 782	287 621	75 577 403	0	0	75 577 403
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 273 866 925	2 352 180	10 900 000	2 287 119 105	68 103 469	2 337 731 533	6 591 041	10 900 000	2 355 222 574
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>23 512 065 649</b>	<b>2 777 954 074</b>	<b>27 850 000</b>	<b>26 317 869 723</b>	<b>3 227 259 210</b>	<b>26 740 951 863</b>	<b>2 776 327 070</b>	<b>27 850 000</b>	<b>29 545 128 933</b>

**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. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	2016. 06. 30.	Előirányzat-	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	1 002 332 072	0	0	1 002 332 072	1 902 899	1 004 045 997	188 974	0	1 004 234 971
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	138 481 032	0	0	138 481 032	952 457	139 433 489	0	0	139 433 489
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	138 789 342	0	0	138 789 342	563 658	139 353 000	0	0	139 353 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	132 269 246	0	0	132 269 246	695 231	132 964 477	0	0	132 964 477
28.	Kada u. 27. óvoda	86 395 321	0	0	86 395 321	379 789	86 775 110	0	0	86 775 110
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	99 348 936	0	0	99 348 936	237 478	99 586 414	0	0	99 586 414
30.	Maglódi u. 8. óvoda	111 583 948	0	0	111 583 948	686 812	112 270 760	0	0	112 270 760
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	110 659 840	0	0	110 659 840	717 339	111 377 179	0	0	111 377 179
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	169 066 863	0	0	169 066 863	1 271 259	170 338 122	0	0	170 338 122
33.	Mádi u. 127. óvoda	94 543 181	0	0	94 543 181	376 648	94 919 829	0	0	94 919 829
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	245 698 763	0	0	245 698 763	147 899	245 846 662	0	0	245 846 662
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	163 352 847	0	0	163 352 847	1 517 285	164 870 132	0	0	164 870 132
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	153 465 643	0	0	153 465 643	518 245	153 983 888	0	0	153 983 888
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	89 427 255	78 800	0	89 506 055	296 107	89 539 277	262 885	0	89 802 162
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 316 515	1 220 205	0	98 536 720	176 774	97 493 289	1 220 205	0	98 713 494
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	99 599 165	1 672 000	0	101 271 165	539 515	100 138 680	1 672 000	0	101 810 680
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	89 353 895	0	0	89 353 895	269 922	89 623 817	0	0	89 623 817
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	90 606 376	652 567	0	91 258 943	168 223	90 774 599	652 567	0	91 427 166
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	111 583 096	2 340 200	0	113 923 296	2 040 011	113 623 107	2 340 200	0	115 963 307
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 221 541 264</b>	<b>5 963 772</b>	<b>0</b>	<b>2 227 505 036</b>	<b>11 554 652</b>	<b>2 232 911 831</b>	<b>6 147 857</b>	<b>0</b>	<b>2 239 059 688</b>
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	300 159 687	0	0	300 159 687	-1 826 497	295 581 073	2 752 117	0	298 333 190
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 073 472 499	24 505 271	0	1 097 977 770	26 122 243	1 097 650 415	26 449 598	0	1 124 100 013
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>4 597 505 522</b>	<b>30 469 043</b>	<b>0</b>	<b>4 627 974 565</b>	<b>37 753 297</b>	<b>4 630 189 316</b>	<b>35 538 546</b>	<b>0</b>	<b>4 665 727 862</b>
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 109 571 171</b>	<b>2 808 423 117</b>	<b>27 850 000</b>	<b>30 945 844 288</b>	<b>3 265 012 507</b>	<b>31 371 141 179</b>	<b>2 811 865 616</b>	<b>27 850 000</b>	<b>34 210 856 795</b>

**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. 06. 30. engedélyezett létszám				Előirányzat- váltogatás	2016. 09. 30. engedélyezett létszám				2016. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 09. 30. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
3.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
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	2,0	476,5				476,5	2 275 836 698	55 577 137	2 331 413 835
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>478,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>480,5</b>	<b>2,0</b>	<b>480,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,5</b>	<b>2 275 836 698</b>	<b>55 577 137</b>	<b>2 331 413 835</b>	

**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. 06. 30. engedélyezett létszám				Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. engedélyezett létszám				2016. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>													
24.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	223,0			223,0	-12,0	211,0				211,0	851 439 911	172 674	851 612 585
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	131 784 506	175 110	131 959 616
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	133 481 538	558 658	134 040 196
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	125 596 078	-62 857	125 533 221
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	84 163 570	-167 321	83 996 249
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	93 673 477	-273 522	93 399 955
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0				24,0	109 122 111	149 484	109 271 595
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	107 143 462	-534 587	106 608 875
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	160 920 903	423 396	161 344 299
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	89 677 211	376 648	90 053 859
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	-3,0	51,5				51,5	236 171 216	-135 443	236 035 773
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	153 727 089	1 508 216	155 235 305
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	147 345 549	-202 755	147 142 794
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	87 429 878	-86 893	87 342 985
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	91 536 355	-232 306	91 304 049
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0				19,0	96 846 892	369 465	97 216 357
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	84 749 845	-332 984	84 416 861
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	86 360 692	105 723	86 466 415
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	110 294 881	1 325 771	111 620 652
43.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>443,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>443,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>440,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>440,5</b>	<b>2 130 025 253</b>	<b>2 963 803</b>	<b>2 132 989 056</b>	
44.	<b>Kocsis Sándor Sportközpont</b>	<b>42,5</b>			<b>42,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>36,5</b>				<b>36,5</b>	<b>197 254 400</b>	<b>-1 826 497</b>	<b>195 427 903</b>
45.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>	<b>184,8</b>			<b>184,8</b>	<b>0,0</b>	<b>184,8</b>				<b>184,8</b>	<b>683 688 489</b>	<b>11 214 261</b>	<b>694 902 750</b>
46.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>893,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>893,8</b>	<b>-21,0</b>	<b>872,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>872,8</b>	<b>3 862 408 053</b>	<b>12 524 241</b>	<b>3 874 932 294</b>	
47.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1372,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1374,3</b>	<b>-19,0</b>	<b>1353,3</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1353,3</b>	<b>6 138 244 751</b>	<b>68 101 378</b>	<b>6 206 346 129</b>	



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

9. melléklet az előterjesztéshez  
*Fi-ban*

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat		2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat		2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
4.	<b>K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>							
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500	0	2 500		2 500
6.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		800 000	800 000	0		800 000	800 000
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000		250 000	0	250 000		250 000
9.	Tanévkezdési támogatás		32 000 000	32 000 000	0		32 000 000	32 000 000
10.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	30 000 000		30 000 000	-7 314 000	22 686 000		22 686 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	17 000 000		17 000 000	25 281 000	42 281 000		42 281 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	44 962 700		44 962 700	3 165 000	48 127 700		48 127 700
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000 000		30 000 000	-9 836 000	20 164 000		20 164 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000 000		40 000 000	-4 142 000	35 858 000		35 858 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	20 000 000		20 000 000	-7 454 000	12 546 000		12 546 000
17.	Köztemetés	21 000 000		21 000 000	0	21 000 000		21 000 000
18.	Születési támogatás		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
19.	Ápolási támogatás		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
20.	Egészségügyi támogatás		9 000 000	9 000 000	5 300 000		14 300 000	14 300 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
23.	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	34 800		34 800	0	34 800		34 800
24.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>206 250 000</b>	<b>70 800 000</b>	<b>277 050 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>205 950 000</b>	<b>76 100 000</b>	<b>282 050 000</b>

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

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>							
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625	0	25 837 625		25 837 625
4.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>25 837 625</b>	<b>0</b>	<b>25 837 625</b>	<b>0</b>	<b>25 837 625</b>	<b>0</b>	<b>25 837 625</b>
5.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
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	-175 000		2 850 000	2 850 000
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		6 700 000	6 700 000	-138		6 699 862	6 699 862
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75 000	75 000	0		75 000	75 000
13.	Köbányai Roma Önkormányzat		600 000	600 000	0		600 000	600 000
14.	Köbányai Lengyel Önkormányzat		330 000	330 000	0		330 000	330 000
15.	Köbányai Örmény Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
16.	Köbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
17.	Köbányai Ruszin Önkormányzat		200 000	200 000	0		200 000	200 000
18.	Köbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
19.	Köbányai Görög Önkormányzat		370 000	370 000	0		370 000	370 000
20.	Köbányai Szerb Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
21.	Köbányai Ukrán Önkormányzat		200 000	200 000	0		200 000	200 000
22.	Köztetetés	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
23.	KÖZOP 5.5.0 pályázat visszafizetési kötelezettség				1 778 000		1 778 000	1 778 000
24.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>53 500 000</b>	<b>24 859 000</b>	<b>78 359 000</b>	<b>1 602 862</b>	<b>53 500 000</b>	<b>26 461 862</b>	<b>79 961 862</b>
25.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
26.	<b>Vállalkozásoknak</b>							
27.	KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000	0	581 768 000	27 692 000	609 460 000
28.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000	0	37 394 200	6 248 800	43 643 000
29.	Köbányai Vagyongazdálkodó Zrt.	1 859 288 000	423 149 000	2 282 437 000	0	1 859 288 000	423 149 000	2 282 437 000
30.	Körösi Nonprofit Kft.	233 120 834	2 230 000	235 350 834	14 809 187	247 930 021	2 230 000	250 160 021
31.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000	0		13 650 000	13 650 000
32.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
33.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000	0		300 000	300 000
34.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)				4 066 391		4 066 391	4 066 391

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

10. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
35.	<b>Alapítványoknak</b>							
36.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
37.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
38.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
39.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ) )		1 040 000	1 040 000	0		1 040 000	1 040 000
40.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000	0		250 000	250 000
41.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000	0		480 000	480 000
42.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090	0		530 090	530 090
43.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		140 000	140 000	0		140 000	140 000
44.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
45.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000	0		280 000	280 000
46.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
47.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000	0		150 000	150 000
48.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 300 000	1 300 000	0		1 300 000	1 300 000
49.	Zöld Dió Alapítvány		550 000	550 000	0		550 000	550 000
50.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000	0		30 000	30 000
51.	Gyűjtősokért Alapítvány		50 000	50 000	0		50 000	50 000
52.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
53.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000	0		1 270 000	1 270 000
54.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
55.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
56.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
57.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
58.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>							
59.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	0	4 500 000	100 000	4 600 000
60.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000	0		6 080 000	6 080 000
61.	Kőbánya Sport Club		40 400 000	40 400 000	0		40 400 000	40 400 000
62.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
63.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000
64.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
65.	Ferencvárosi Torna Club		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
66.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	0		680 000	680 000
67.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000	0		4 383 000	4 383 000
68.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000	0		3 080 000	3 080 000
69.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
70.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000	0		8 500 000	8 500 000
71.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000	0	5 500 000	1 290 000	6 790 000
72.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
73.	Túri DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
74.	Főnix DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
75.	Bem DSE		405 000	405 000	0		405 000	405 000
76.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
77.	Harmat DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
78.	Szent László DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
79.	Montensi DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
80.	Start DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
81.	Kada DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
82.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000	0		810 000	810 000
83.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000	0		3 600 000	3 600 000
84.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
85.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000	0		150 000	150 000
86.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
87.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000	0		230 000	230 000
88.	Stilus Kőbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000	0		200 000	200 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
89.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		3 750 000	3 750 000	0		3 750 000	3 750 000
90.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		350 000	350 000	0		350 000	350 000
91.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000	0		160 000	160 000
92.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000	0		150 000	150 000
93.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000	0		60 000	60 000
94.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
95.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000	0		150 000	150 000
96.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		360 000	360 000	0		360 000	360 000
97.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000	0		160 000	160 000
98.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000	0		200 000	200 000
99.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000	0		100 000	100 000
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
101.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		240 000	240 000	0		240 000	240 000
102.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete				230 000		230 000	230 000
103.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000	0		180 000	180 000
104.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
105.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000	0		120 000	120 000
106.	Életrevaló Karitatív Egyesület		150 000	150 000	0		150 000	150 000
107.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000	0		110 000	110 000
108.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000	0		180 000	180 000
109.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000	0		90 000	90 000
110.	Biofit SE		150 000	150 000	0		150 000	150 000
111.	Lombik TSE		150 000	150 000	0		150 000	150 000
112.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000	0		180 000	180 000
113.	Sasok SE		230 000	230 000	0		230 000	230 000
114.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000	0		250 000	250 000
115.	Sportliget SE		200 000	200 000	0		200 000	200 000
116.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
117.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
118.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000	0		70 000	70 000
119.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000	0		150 000	150 000
120.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
121.	Kőbányai Happy Dog Kutyaiképző Iskola		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
122.	Újhegyi Horgász Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000

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

10. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
123.	<b>Egyházaknak</b>							
124.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000	0		1 290 000	1 290 000
125.	Baptista Szeretetszolgálat		70 000	70 000	717 804		787 804	787 804
126.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000	0		50 000	50 000
127.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000	0		160 000	160 000
128.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000	0		260 000	260 000
129.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000	170 000	0		170 000	170 000
130.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000	0		80 000	80 000
131.	Budapest-Törököri Református Egyházközség		80 000	80 000	0		80 000	80 000
132.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000	0		50 000	50 000
133.	Hetednap Adventista Egyház		50 000	50 000	0		50 000	50 000
134.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire összesen</b>	<b>2 722 531 034</b>	<b>649 032 890</b>	<b>3 371 563 924</b>	<b>19 823 382</b>	<b>2 737 340 221</b>	<b>654 047 085</b>	<b>3 391 387 306</b>
135.	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 801 868 659</b>	<b>673 891 890</b>	<b>3 475 760 549</b>	<b>21 426 244</b>	<b>2 816 677 846</b>	<b>680 508 947</b>	<b>3 497 186 793</b>

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

11. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</b>							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 000 000		3 000 000	167 448	3 167 448		3 167 448
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000	0	15 876 000		15 876 000
5.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>18 876 000</b>	<b>0</b>	<b>18 876 000</b>	<b>167 448</b>	<b>19 043 448</b>	<b>0</b>	<b>19 043 448</b>
6.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>							
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		10 744 000	10 744 000	0		10 744 000	10 744 000
8.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 744 000</b>	<b>10 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 744 000</b>	<b>10 744 000</b>
9.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
10.	<b>Vállalkozásoknak</b>							
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		0	0	0		0	0
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 777 000	3 089 000	11 866 000	0	8 777 000	3 089 000	11 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	31 604 000		31 604 000	0	31 604 000		31 604 000
14.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	10 000 000		10 000 000	-10 000 000			0
15.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		350 000	350 000	0		350 000	350 000
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)	30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000
17.	<b>Alapítványoknak</b>							
18.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000

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

11. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
19.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>							
20.	Regionális fejl. és fejl. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000	0		30 815 000	30 815 000
21.	Társasház kamerarendszer	4 685 979		4 685 979	0	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. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000	0	170 000 000		170 000 000
25.	KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)		500 000	500 000	0		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	0		200 000	200 000
28.	Kőbányai Torna Club		90 000	90 000	0		90 000	90 000
29.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		60 000	60 000	0		60 000	60 000
30.	Biofit SE		70 000	70 000	0		70 000	70 000
31.	Lombik TSE		50 000	50 000	0		50 000	50 000
32.	Sutemi Harcművészeti SE		20 000	20 000	0		20 000	20 000
33.	Gracia Fair Sportegyesület		80 000	80 000	0		80 000	80 000
34.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
35.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		1 700 000	1 700 000	0		1 700 000	1 700 000
36.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		600 000	600 000	0		600 000	600 000
37.	Kőbányai Ezüstkörűak Szabadidő Egyesülete		200 000	200 000	0		200 000	200 000
38.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (villamos felújítás támogatása)				300 000		300 000	300 000
39.	<b>Egyházaknak</b>							
40.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
41.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000	40 000	0		40 000	40 000
42.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	255 066 979	99 734 000	354 800 979	-9 700 000	245 066 979	100 034 000	345 100 979
43.	<b>Mindösszesen</b>	273 942 979	110 478 000	384 420 979	-9 532 552	264 110 427	110 778 000	374 888 427



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

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>								
<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>								
Városüzemeltetési Osztály ( Közterületi fák felmérése)			0	2 624 528	2 624 528		2 624 528	polgármesteri hk.
Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ iktató program)	394 000		394 000	-394 000	0		0	polgármesteri hk.
<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>394 000</b>	<b>0</b>	<b>394 000</b>	<b>2 230 528</b>	<b>2 624 528</b>	<b>0</b>	<b>2 624 528</b>	
<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>								
<b>Telkek beszerzése, létesítése</b>								
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000	0		80 000 000	80 000 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfónó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt 1 lakás megvásárlása)				21 570 000		21 570 000	21 570 000	307/2016. (IX. 22.) KÖKT
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása)	1 353 000 000		1 353 000 000	0	1 353 000 000		1 353 000 000	
<b>Telkek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>1 353 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 433 000 000</b>	<b>21 570 000</b>	<b>1 353 000 000</b>	<b>101 570 000</b>	<b>1 454 570 000</b>	
<b>Épület beszerzése, létesítése</b>								
Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000	0	35 000 000		35 000 000	
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000	0	9 233 000		9 233 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		0	0	0		0	0	
Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		13 433 662	13 433 662	0		13 433 662	13 433 662	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Rontán u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000	0		25 312 000	25 312 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	100 000 000		100 000 000	0	100 000 000		100 000 000	
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	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)			0	8 468 900	8 468 900		8 468 900	polgármesteri hk.
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
<b>Épület beszerzése, létesítés összesen</b>	<b>325 233 000</b>	<b>38 745 662</b>	<b>363 978 662</b>	<b>8 468 900</b>	<b>333 701 900</b>	<b>38 745 662</b>	<b>372 447 562</b>	

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

12. melléklet az előterjesztéshez  
*FI-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
26. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
27. Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000	0	1 475 000		1 475 000	
28. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000	0		318 000	318 000	
29. Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000	0	783 000		783 000	
30. Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000	0		3 544 000	3 544 000	
31. Városüzemeltetési Osztály (távközlési alaptípusú a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000	0	3 544 000		3 544 000	
32. Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400	0		78 400	78 400	
33. Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000	0	473 000		473 000	
34. Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800	0	2 956 800		2 956 800	
35. Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000		3 500 000	
36. Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000	
37. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	15 094 800	3 940 400	19 035 200	0	15 094 800	3 940 400	19 035 200	
38. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
39. Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000	0		7 680 000	7 680 000	
40. Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))			0	0			0	
41. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 680 000	7 680 000	0	0	7 680 000	7 680 000	
42. <b>Kö3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>								
43. <b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>								
44. Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	3 506 489		3 506 489	1 874 720	5 381 209		5 381 209	polgármesteri hk.
45. Kőbányai Köztisztviselők Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000	0	394 000		394 000	
46. Informatikai és Iratkezelési Osztály ( Wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934	0	1 146 934		1 146 934	
47. Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693		156 693	0	156 693		156 693	
48. Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100	0	169 100		169 100	
49. Humánszolgálati Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691	0	30 691		30 691	
50. Humánszolgálati Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	1 084 409		1 084 409	-365 609	718 800		718 800	polgármesteri hk.
51. <b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	6 488 316	0	6 488 316	1 509 111	7 997 427	0	7 997 427	

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

12. melléklet az előterjesztéshez  
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
52.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
53.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
54.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	13 775 548		13 775 548	2 941 456	16 717 004		16 717 004	polgármesteri hk., 308/2016. (IX. 20.) KÖKT
55.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértéki eszközök)	350 900		350 900	0	350 900		350 900	
56.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000	0	394 000		394 000	
57.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000	0	158 000		158 000	
58.	Kőbányai Közterület Felügyelet (randszámfelismerő rendszer)	29 724 858		29 724 858	0	29 724 858		29 724 858	
59.	Városüzemeltetési Osztály (virágágyások kihelyezése)		2 756 000	2 756 000	0		2 756 000	2 756 000	
60.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000	0		35 000	35 000	
61.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ( Teniszpálya beszerzés)		5 933 858	5 933 858	0		5 933 858	5 933 858	
62.	Létesítményüzemeltetési Osztály ( USB kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732	0	21 732		21 732	
63.	Polgármesteri Kabinét (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473		220 473	0	220 473		220 473	
64.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118		1 155 118	0	1 155 118		1 155 118	
65.	Aljegyző ( hirdetőtábla)		693 000	693 000	0		693 000	693 000	
66.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	45 800 629	9 417 858	55 218 487	2 941 456	48 742 085	9 417 858	58 159 943	
67.	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
68.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály ( Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása)		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000	
69.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	
70.	Hangszer beszerzése, létesítése								
71.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	1 838 582		1 838 582	0	1 838 582		1 838 582	
72.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	1 838 582	0	1 838 582	0	1 838 582	0	1 838 582	
73.	Járművek beszerzése, létesítése								
74.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 851 220		2 851 220	0	2 851 220		2 851 220	
75.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000	0	2 993 000		2 993 000	
76.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 844 220	0	5 844 220	0	5 844 220	0	5 844 220	

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

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
77.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
78.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
79.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>							
80.	Felhalmozási feladatok tervezése	141 947 000	141 947 000	-1 074 000	140 873 000		140 873 000	polgármesteri hk.
81.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Átmeneti Otthon)	1 013 689	1 013 689	0	1 013 689		1 013 689	
82.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	6 850 394	6 850 394	0	6 850 394		6 850 394	
83.	METRODOM szerződés		0	19 685 039	19 685 039		19 685 039	271/2016. (VIII. 25.) KÖKT
84.	Ingatlan vásárlás		94 489 000	94 489 000	-16 984 000	77 505 000	77 505 000	307/2016. (IX. 22.) KÖKT
85.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>149 811 083</b>	<b>94 489 000</b>	<b>244 300 083</b>	<b>1 627 039</b>	<b>168 422 122</b>	<b>77 505 000</b>	<b>245 927 122</b>
86.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>							
87.	Közvilágítás kiépítése	7 875 000	7 875 000	2 677 165	10 552 165		10 552 165	polgármesteri hk.
88.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		612 704 199	612 704 199	0	612 704 199	612 704 199	
89.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213	27 559 213	0	27 559 213		27 559 213	
90.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000	7 481 000	0	7 481 000		7 481 000	
91.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307	8 268 307	0	8 268 307		8 268 307	
92.	Mélytő szinpad komfortosabbá tétele		3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	3 937 008	
93.	Királydomb vízvezetés	39 370 079	39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
94.	Erdősi u. közösségi tér	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
95.	Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)		0	1 074 000	1 074 000		1 074 000	polgármesteri hk.
96.	Óhegy park kutyafutató lejáró		7 086 614	7 086 614	0	7 086 614	7 086 614	
97.	Vásárió utcában parkoló építése	0	0	0	0		0	
98.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>98 427 615</b>	<b>623 727 821</b>	<b>722 155 436</b>	<b>3 751 165</b>	<b>102 178 780</b>	<b>623 727 821</b>	<b>725 906 601</b>
99.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
100.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
101.	TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)		223 999	223 999	0	223 999	223 999	
102.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>0</b>	<b>223 999</b>	<b>223 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 999</b>	<b>223 999</b>
103.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>							
104.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>							
105.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000		3 150 000	
106.	Intézményi kamera rendszerek	23 622 047	23 622 047	0	23 622 047		23 622 047	
107.	Karácsonyi diszkvilágítás		9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	
108.	Sebességmérő berendezés	5 040 000	5 040 000	0	5 040 000		5 040 000	
109.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>31 812 047</b>	<b>9 000 000</b>	<b>40 812 047</b>	<b>0</b>	<b>31 812 047</b>	<b>9 000 000</b>	<b>40 812 047</b>
110.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>280 050 745</b>	<b>727 440 820</b>	<b>1 007 491 565</b>	<b>5 378 204</b>	<b>302 412 949</b>	<b>710 456 820</b>	<b>1 012 869 769</b>

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

12. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
<b>111. Kőért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>								
<b>112. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>								
113. Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
114. Szent László tér egységes képméret kialakítása	3 937 000		3 937 000	0	3 937 000		3 937 000	
115. Száva park játszótér			0	15 748 031	15 748 031		15 748 031	271/2016. (VIII. 25.) KÖKT
116. Városközpont tervezés			0	7 874 016	7 874 016		7 874 016	polgármesteri hk.
117. Kutyafuttatók kialakítása		0	0	0		0	0	
118. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	3 937 000	0	3 937 000	23 622 047	27 559 047	0	27 559 047	
119. Kőért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	3 937 000	0	3 937 000	23 622 047	27 559 047	0	27 559 047	
120. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 037 681 292	870 224 740	2 907 906 032	65 720 246	2 098 815 538	874 810 740	2 973 626 278	
121. K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	466 474 640	51 009 772	517 484 412	11 920 101	482 980 741	46 423 772	529 404 513	
122. <b>KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>2 504 155 932</b>	<b>921 234 512</b>	<b>3 425 390 444</b>	<b>77 640 347</b>	<b>2 581 796 279</b>	<b>921 234 512</b>	<b>3 503 030 791</b>	
<b>123. Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>124. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>								
125. Szellemi termékek beszerzése, létesítése								
126. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masszór-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000	0	95 000		95 000	
127. Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	95 000	0	95 000	0	95 000	0	95 000	
128. <b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>								
129. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
130. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 154 203		12 154 203	210 140	12 364 343		12 364 343	polgármesteri hk.
131. Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	
132. Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 445 797		2 445 797	0	2 445 797		2 445 797	
133. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 100 000	0	17 100 000	210 140	17 310 140	0	17 310 140	
134. <b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>								
135. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
136. Létesítményüzemeltetési Osztály	15 638 268	0	15 638 268	29 487 834	45 126 102	0	45 126 102	polgármesteri hk.
137. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 638 268	0	15 638 268	29 487 834	45 126 102	0	45 126 102	
138. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 833 268	0	32 833 268	29 697 974	62 531 242	0	62 531 242	
139. K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 839 132	0	8 839 132	8 018 453	16 857 585	0	16 857 585	
140. <b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>41 672 400</b>	<b>0</b>	<b>41 672 400</b>	<b>37 716 427</b>	<b>79 388 827</b>	<b>0</b>	<b>79 388 827</b>	

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

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
141.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
142.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
143.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
144.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 259 843		1 259 843	0	1 259 843		1 259 843	
145.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 259 843	0	1 259 843	0	1 259 843	0	1 259 843	
146.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
148.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	885 030		885 030	27 499	912 529		912 529	polgármesteri hk.
149.	Óvodák	5 880 700		5 880 700	-249 215	5 631 485		5 631 485	polgármesteri hk.
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	661 417		661 417	34 000	695 417		695 417	polgármesteri hk.
151.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	677 164	160 000	837 164	248 380	855 544	230 000	1 085 544	polgármesteri hk.
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 104 311	160 000	8 264 311	60 664	8 094 975	230 000	8 324 975	
153.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
155.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	15 863 387		15 863 387	-460 471	15 402 916		15 402 916	polgármesteri hk.
156.	Óvodák	15 888 476		15 888 476	639 415	16 527 891		16 527 891	polgármesteri hk.
157.	Kocsis Sándor Sportközpont	11 830 000		11 830 000	418 000	12 248 000		12 248 000	polgármesteri hk.
158.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	21 307 183		21 307 183	595 707	21 902 890		21 902 890	polgármesteri hk.
159.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	64 889 046	0	64 889 046	1 192 651	66 081 697	0	66 081 697	
160.	Hangszer beszerzése, létesítése								
161.	Óvodák	57 644		57 644	27 787	85 431		85 431	polgármesteri hk.
162.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	57 644	0	57 644	27 787	85 431	0	85 431	
163.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	74 310 844	160 000	74 470 844	1 281 102	75 521 946	230 000	75 751 946	
164.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	20 044 635	43 000	20 087 635	30 662	20 056 397	61 900	20 118 297	
165.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	94 355 479	203 000	94 558 479	1 311 764	95 578 343	291 900	95 870 243	
166.	MINDÖSSZESEN	2 640 183 811	921 437 512	3 561 621 323	116 668 538	2 756 763 449	921 526 412	3 678 289 861	

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

13. melléklet az előterjesztéshez  
 Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>								
<b>Épületek felújítása</b>								
Főépítész Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	400 155 000		400 155 000	0	400 155 000		400 155 000	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélhívó)	13 990 000		13 990 000	-13 615 789	374 211		374 211	polgármesteri hk.
Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)		8 972 000	8 972 000	2 978 372	2 978 372	8 972 000	11 950 372	polgármesteri hk.
Főépítész Osztály (Fűzér u. 32. felújítása)		116 567 338	116 567 338	0		116 567 338	116 567 338	
Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 500 000		6 500 000	0	6 500 000		6 500 000	
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000		68 898 000	0	68 898 000		68 898 000	
Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és diszterem felújítása)	784 800		784 800	288 915	1 073 715		1 073 715	polgármesteri hk.
<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>490 327 800</b>	<b>125 539 338</b>	<b>615 867 138</b>	<b>-10 348 502</b>	<b>479 979 298</b>	<b>125 539 338</b>	<b>605 518 636</b>	
<b>Egyéb építmények felújítása</b>								
Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 312 000		5 312 000	0	5 312 000		5 312 000	
Helyi utak felújítása				1 181 000	1 181 000		1 181 000	polgármesteri hk.
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>5 312 000</b>	<b>0</b>	<b>5 312 000</b>	<b>1 181 000</b>	<b>6 493 000</b>	<b>0</b>	<b>6 493 000</b>	
<b>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>								
<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása</b>								
Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000	0	98 000 000		98 000 000	
<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000 000</b>	

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

13. melléklet az előterjesztéshez  
*Fi-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
21.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>								
22.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>								
23.	<b>Épületek felújítása</b>								
24.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000	0		40 158 000	40 158 000	
25.	Lakásfelújítás	129 151 000		129 151 000	-750 000	128 401 000		128 401 000	polgármesteri hk.
26.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	383 600 000		383 600 000	-33 930 483	349 669 517		349 669 517	polgármesteri hk., saját hk.
27.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	11 023 606		11 023 606	0	11 023 606		11 023 606	
28.	Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	239 296 000		239-296 000	-13 779 528	225 516 472		225 516 472	polgármesteri hk.
29.	Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	231 423 000		231 423 000	-13 779 528	217 643 472		217 643 472	polgármesteri hk.
30.	Felújítási feladatok tervezése	88 856 516		88 856 516	-1 690 000	87 166 516		87 166 516	polgármesteri hk.
31.	Épületek részleges felújítása	35 434 000		35 434 000	0	35 434 000		35 434 000	
32.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000	0	65 354 000		65 354 000	
33.	Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	26 772 000		26 772 000	3 937 008	30 709 008		30 709 008	polgármesteri hk.
34.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047		23 622 047	0	23 622 047		23 622 047	
35.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024		11 811 024	
36.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008		53 937 008	0	53 937 008		53 937 008	
37.	Gém u. 5-7. iskola felújítás	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
38.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása	20 472 441		20 472 441	0	20 472 441		20 472 441	
39.	Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
40.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551	30 590 551	0		30 590 551	30 590 551	
41.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása	1 889 764		1 889 764	0	1 889 764		1 889 764	



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

13. melléklet az előterjesztéshez  
*Fi-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
42.	Épületek felújítása összesen	1 350 988 862	70 748 551	1 421 737 413	-59 992 531	1 290 996 331	70 748 551	1 361 744 882	
43.	Egyéb építmények felújítása								
44.	Járdafelújítási program	49 212 520		49 212 520	0	49 212 520		49 212 520	
45.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000	0	29 527 000		29 527 000	
46.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189	0	265 357 189		265 357 189	
47.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
48.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
49.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000	0	2 756 000		2 756 000	
50.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása				61 489 539	61 489 539		61 489 539	saját hk.
51.	Felújítások tervezési díja	982 500		982 500	1 690 000	2 672 500		2 672 500	polgármesteri hk.
52.	Egyéb építmények felújítása összesen	363 585 209	0	363 585 209	63 179 539	426 764 748	0	426 764 748	
53.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. összesen	1 714 574 071	70 748 551	1 785 322 622	3 187 008	1 717 761 079	70 748 551	1 788 509 630	
54.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
55.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
56.	Egyéb építmények felújítása								
57.	Dűhögő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000	0	11 602 000		11 602 000	
58.	Játszóter felújítási munkái	14 961 000		14 961 000	0	14 961 000		14 961 000	
59.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000		3 150 000	
60.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000	0	21 438 000		21 438 000	
61.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000	
62.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500	0		22 043 500	22 043 500	
63.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500	0	53 514 000	22 043 500	75 557 500	
64.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500	0	53 514 000	22 043 500	75 557 500	
65.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 361 727 871	218 331 389	2 580 059 260	-5 980 494	2 355 747 377	218 331 389	2 574 078 766	
66.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	508 281 432	58 949 105	567 230 537	-26 287 801	481 993 631	58 949 105	540 942 736	
67.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 870 009 303</b>	<b>277 280 494</b>	<b>3 147 289 797</b>	<b>-32 268 295</b>	<b>2 837 741 008</b>	<b>277 280 494</b>	<b>3 115 021 502</b>	

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

14. melléklet az előterjesztéshez  
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>							
3.	<b>Képviselő-testület</b>							
4.	Általános tartalék		8 099 902	8 099 902	-1 717 804		6 382 098	6 382 098
5.	Pályázatok önrészeinek tartaléka		110 000 000	110 000 000	0		110 000 000	110 000 000
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka		30 000 000	30 000 000	0		30 000 000	30 000 000
7.	<b>Polgármester</b>				0			
8.	Általános tartalék		30 418 554	30 418 554	-15 137 774		15 280 780	15 280 780
9.	Bevételekiesés tartaléka	399 477 983		399 477 983	260 349 972	659 827 955		659 827 955
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	131 926 714		131 926 714	7 402 778	139 329 492		139 329 492
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		49 002 166	49 002 166	-14 809 187		34 192 979	34 192 979
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	17 866 125		17 866 125	-17 738 734	127 391		127 391
14.	Tisztítószér tartaléka	5		5	0	5		5
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		17 450	17 450	0		17 450	17 450
16.	2017. I. negyedév működésének tartaléka	2 785 242 000		2 785 242 000	0	2 785 242 000		2 785 242 000
17.	Előre nem látható feladatok tartaléka	228 962 784		228 962 784	-55 396 092	173 566 692		173 566 692
18.	<b>Humánszolgálati Bizottság</b>				0			
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		0	0	0		0	0
20.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka		0	0	0		0	0
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000 000	2 000 000	-2 000 000		0	0
22.	Pályázati támogatás tartaléka		0	0	0		0	0
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 120 000	1 120 000	0		1 120 000	1 120 000
25.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>3 563 475 611</b>	<b>236 658 072</b>	<b>3 800 133 683</b>	<b>160 953 159</b>	<b>3 758 093 535</b>	<b>202 993 307</b>	<b>3 961 086 842</b>
26.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>							
27.	<b>Képviselő-testület</b>							
28.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
29.	<b>Polgármester</b>							
30.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		0	0	0		0	0
31.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
32.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
33.	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 563 475 611</b>	<b>246 658 072</b>	<b>3 812 133 683</b>	<b>160 953 159</b>	<b>3 760 093 535</b>	<b>212 993 307</b>	<b>3 973 086 842</b>

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

15. melléklet az előterjesztéshez  
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Pályázat címe	2016. 09. 30. pályázati kiadás							2016. 09. 30. pályázati bevétel
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			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.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>								
8.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés 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)	6 396 618	1 816 147	10 031 900		291 900		18 536 565 6 945 222	
12.	<b>Összesen</b>	<b>11 671 422</b>	<b>3 267 315</b>	<b>11 257 900</b>	<b>0</b>	<b>291 900</b>	<b>0</b>	<b>26 488 537 11 951 526</b>	