

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

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek számviteli politikájáról szóló 4/2014. (XI. 1.) polgármesteri és jegyzői közös utasítás 3. melléklet VI. pontja értelmében az éves könyvviteli zárlat elkészítésének határideje a mérlegkészítés időpontja, azaz a költségvetési évet követő év február 25-e, így a „könyvek” rendezése miatt a zárszámadással egyidejűleg még szükséges a Rendelet – főkönyvi korrekciók és kerekítések miatti – újbóli módosítása.

Az előterjesztés a Rendelet azon mellékleteit tartalmazza, amelyeket a módosítás érint.

A 2. melléklet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) módosult címrendjét tartalmazza a Kőbányai Rece-Fice Óvoda székhelyváltozása miatt, amely Bánya u. 32. számról Vaspálya u. 8-10. számra változott.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 26 528 099 Ft összeggel emelkedett. A növekedést a költségvetési szervek egyéb különféle működési bevételének korrekciója eredményezte a 2014-2016. évi személyi juttatásokhoz kapcsolódó függő tételek rendezése okán.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő éves adatszolgáltatás csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges, az alacsonyabb szinten teljesülő bevételi előirányzatokat vissza kell rendezni a teljesülés szintjére. A fenti rendelkezés betartása érdekében – a Rendelet 13. § (5) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő "Bevételkiesés tartalékát" módosította.

Az előterjesztés 5-13. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzat-változással érintett rovatainak bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 14. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be.

A 15. melléklet az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulását mutatja be. A Magyar Államkincstár útmutatása alapján a természetbeni juttatásokat a dologi kiadások között kell kimutatni, így az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat csökkentésre került.

Az előterjesztés 16. melléklete az egyéb működési célú támogatásokat mutatja be. Az előirányzat csökkentését a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete által 2016. évben fel nem használt önkormányzati támogatás összegének visszavezetése indokolja.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 17. és a 18. melléklete mutatja be.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 19. melléklete tartalmazza. Az európai uniós pályázatok előirányzatát az előterjesztés 20. melléklete tartalmazza.

A Rendeletet a tervezet 20. melléklete szerinti 14. melléklettel javaslom kiegészíteni, amely az Önkormányzat Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda telkével kapcsolatos fejlesztési hitelállományát határozza meg a Mázsa téri ingatlanok megvásárlásához kapcsolódó kötelezettségvállalásról szóló 267/2016. (VIII. 25.) KÖKT határozatának megfelelően.

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. évi könyvviteli zárlat érdekében végrehajtott főkönyvi korrekciók és kerekítések. 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.

Budapest, 2017. május „18”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (... ...) 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 38 479 308 052 Ft,

b) kiadási főösszege 38 479 308 052 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 18 150 599 913 Ft,

b) költségvetési kiadások: 23 614 215 288 Ft,

c) költségvetési működési többlet: 979 635 619 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 443 250 994 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 5 463 615 375 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 20 328 708 139 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 14 865 092 764 Ft,

h) finanszírozási többlet: 5 463 615 375 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 831 230 375 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 632 385 000 Ft összegben a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

A Rendelet 2. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Az Önkormányzat jogi személy hitelállományát a 14. melléklet határozza meg.”.

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklet 3. pontja helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 4. melléklet 4. pontja helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 4. melléklet 9. pontja helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 5. melléklet 3. pontja helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 5. melléklet 4. pontja helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 5. melléklet 5. pontja helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 5. melléklet 7. pontja helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 5. melléklet 8. pontja helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 5. melléklet 11. pontja helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet a 20. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2016. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

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

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek számviteli politikájáról szóló 4/2014. (XI. 1.) polgármesteri és jegyzői közös utasítás 3. melléklet VI. pontja értelmében az éves könyvviteli zárlat elkészítésének határideje a mérlegkészítés időpontja, azaz a költségvetési évet követő év február 25-e, így a „könyvek” rendezése miatt a zárszámadással egyidejűleg még szükséges a Rendelet – főkönyvi korrekciók miatti – újbóli módosítása.

Az 1. § a Rendelet költségvetési főösszegét 2016. december 31-ei hatállyal tartalmazza, amely a főkönyvi korrekciók és kerekítések miatt végrehajtott előirányzat-változtatások eredményeképpen alakult ki.

A 2. § a Rendelet 2. §-ának (14) bekezdéssel történő kiegészítését tartalmazza az Önkormányzat jogi személy hitelállományának megállapítása céljából.

A 3. § a főkönyvi korrekciók és kerekítések alapján végrehajtott előirányzat-változás miatt módosuló mellékleteket tartalmazza 2016. december 31-ei hatállyal, valamint az Önkormányzat által a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztésére felvett hitel állományát tartalmazó táblázattal egészíti ki a Rendeletet.

A 4. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
19.		100 0	Kőbányai Egyesített Bölcsődék

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
20.		200 0	Óvodák
21.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
22.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
23.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
24.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
25.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
26.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
27.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
28.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
29.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
30.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
31.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
32.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
33.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
34.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
35.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
36.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
37.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
38.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
39.		300 0	Kocsis Sándor Sportközpont
40.		400 0	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

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

2. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. 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	2 693 022 803	2 034 251 146	0	0	4 727 273 949
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478	523 534 478
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	9 083 402	10 634 742 650	0	0	0	10 643 826 052
8.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	1 912 675 862	35 015 140	0	0	1 947 715 002
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752
12.	Költségvetési bevételek összesen	9 107 402	15 304 329 718	2 073 905 667	53 128 914	710 128 212	18 150 599 913
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	17 658 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	20 328 708 139
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 107 402	32 962 550 357	2 286 792 167	2 422 343 914	793 514 212	38 479 308 052

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

3. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. 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	4 051 694 565	98 973 826	0	0	0	4 150 668 391
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 204 243 192	35 544 715	0	0	0	1 239 787 907
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 188 327 199	465 907 947	0	0	0	4 682 085 146
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	232 999 400	40 115 000	0	0	0	273 114 400
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	60 298 011	26 559 349	0	0	0	86 857 360
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 769 980 644	656 264 586	0	0	0	3 426 245 230
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	390 591 873	2 132 519 236	0	0	0	2 523 111 109
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 246 708 153	2 815 343 171	0	0	0	6 062 051 324
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	30 000 000	32 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 816 298 393	920 182 996	3 736 481 389
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 777 795 829	277 280 494	3 055 076 323
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	246 211 979	106 950 981	353 162 960
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	265 255 427	117 694 981	382 950 408
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	12 923 972 509	3 455 884 659	0	5 861 349 649	1 345 158 471	23 614 215 288
24.	Költségvetési működési többlet							979 635 619
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 443 250 994
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 463 615 375
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	40 809 625	0	40 809 625
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 824 283 139	0	0	0	0	14 824 283 139
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	14 824 283 139	0	0	40 809 625	0	14 865 092 764
31.	Finanszírozási többlet							5 463 615 375
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	27 748 255 648	3 455 884 659	0	5 902 159 274	1 345 158 471	38 479 308 052

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 634 742 650		5 843 726	10 640 586 376
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			3 239 676	3 239 676
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 634 742 650	0	9 083 402	10 643 826 052
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 634 742 650	0	9 083 402	10 643 826 052

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 474 447 316	31 578 272		1 506 025 588
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867			30 641 867
7.	Üllői u. 118.	16 556 730			16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537			2 977 537
9.	Harmat u. 88.	20 770 009			20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 639 523			15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989			15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962			10 585 962
13.	Kada u. 27.	20 259 566			20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 806 706			30 806 706
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382			16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373			34 469 373
17.	Szent László tér 1.	31 131 718			31 131 718
18.	Szent László tér 34.	132 000			132 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 759 999			2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547			15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	18 029 674	1 022 800	24 000	19 076 474
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 492 476 990	32 601 072	24 000	1 525 102 062
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	138 999 289			138 999 289
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 092 978			6 092 978
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 050 228			4 050 228
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 652 604			6 652 604
28.	Kada u. 27. óvoda	3 293 753			3 293 753
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 012 249			4 012 249
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 780 619			2 780 619
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 425 961			5 425 961
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 056 171			8 056 171
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 486 017			4 486 017
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 419 551			9 419 551
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 738 629			4 738 629
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 509 877			7 509 877
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 478 445	146 000		2 624 445
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 778 509			2 778 509
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 848 354			2 848 354
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 109 379			5 109 379
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 508 133			5 508 133
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 088 443			4 088 443
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	89 329 900	146 000	0	89 475 900
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	98 296 542			98 296 542
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 573 141	2 268 068		95 841 209
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	420 198 872	2 414 068	0	422 612 940
47.	MINDÖSSZESEN	1 912 675 862	35 015 140	24 000	1 947 715 002

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	34 581 544 998	3 071 891 289	10 843 726	37 664 280 013
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867	0	0	30 641 867
7.	Üllői u. 118.	16 556 730	0	0	16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537	0	0	2 977 537
9.	Harmat u. 88.	20 770 009	0	0	20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 639 523	0	0	15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989	0	0	15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962	0	0	10 585 962
13.	Kada u. 27.	20 259 566	0	0	20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 806 706	0	0	30 806 706
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382	0	0	16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373	0	0	34 469 373
17.	Szent László tér 1.	31 131 718	0	0	31 131 718
18.	Szent László tér 34.	5 542 767	0	0	5 542 767
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 759 999	0	0	2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547	0	0	15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	37 419 089	1 022 800	3 263 676	41 705 565
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 618 964 087	3 072 914 089	14 107 402	37 705 985 578
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	142 756 442	0	0	142 756 442
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 464 978	0	0	7 464 978
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 739 228	0	0	4 739 228
27.	Halom u. 7/b. óvoda	7 429 604	0	0	7 429 604
28.	Kada u. 27. óvoda	3 402 753	0	0	3 402 753
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 853 249	0	0	4 853 249
30.	Maglódi u. 8. óvoda	3 865 482	0	0	3 865 482
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 809 961	0	0	5 809 961
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 869 171	0	0	8 869 171
33.	Mádi u. 127. óvoda	5 130 353	0	0	5 130 353
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 243 551	0	0	10 243 551
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 166 629	0	0	6 166 629
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	9 024 877	0	0	9 024 877
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 350 445	146 000	0	3 496 445
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 844 509	0	0	7 844 509
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	5 085 354	0	0	5 085 354
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 233 369	0	0	6 233 369
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 007 303	0	0	7 007 303
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 074 443	0	0	5 074 443
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	111 595 259	146 000	0	111 741 259
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 622 542	0	0	106 622 542
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	765 930 184	7 392 290	0	773 322 474
47.	MINDÖSSZESEN	35 384 894 271	3 080 306 379	14 107 402	38 479 308 052

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 496 318 315	433 849 900	16 950 000	2 947 118 215
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	114 594 800	6 000		114 600 800
7.	Üllői u. 118.	80 406 725			80 406 725
8.	Gém u. 5-7.	50 261 053	5 000		50 266 053
9.	Harmat u. 88.	82 717 244	21 000		82 738 244
10.	Harmat u. 196.	86 397 183	5 000		86 402 183
11.	Hungária krt. 5-7.	49 831 720	3 000		49 834 720
12.	Jászberényi u. 89.	44 963 039	2 000		44 965 039
13.	Kada u. 27.	89 057 992	1 000		89 058 992
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 964 597	7 000		103 971 597
15.	Kőbányai út 38.	73 236 959	1 000		73 237 959
16.	Újhegy sétány 1-3.	122 437 422	1 000		122 438 422
17.	Szent László tér 1.	125 826 566	14 000		125 840 566
18.	Szent László tér 34.	19 202 273			19 202 273
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 542 912			10 542 912
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	70 949 810			70 949 810
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	302 569 275	3 049 666	10 900 000	316 518 941
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 798 887 590	436 899 566	27 850 000	3 263 637 156
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	311 244 879	42 000		311 286 879
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 825 929			33 825 929
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 456 693			26 456 693
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 881 018			32 881 018
28.	Kada u. 27. óvoda	18 510 261			18 510 261
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	20 756 505			20 756 505
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 569 704			22 569 704
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 265 767			29 265 767
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 343 968			43 343 968
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 497 581			21 497 581
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 974 455			43 974 455
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 151 303			30 151 303
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 191 343			36 191 343
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 852 833			21 852 833
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 945 613	136 000		20 081 613
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 979 583	180 000		24 159 583
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 924 952			24 924 952
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 970 201	150 000		17 120 201
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 250 642	160 000		31 410 642
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	498 348 351	626 000	0	498 974 351
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	171 967 938	12 641 651		184 609 589
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	407 878 441	15 698 730		423 577 171
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 389 439 609	29 008 381	0	1 418 447 990
47.	MINDÖSSZESEN	4 188 327 199	465 907 947	27 850 000	4 682 085 146

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	232 599 400	39 465 000		272 064 400
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	232 599 400	39 465 000	0	272 064 400
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	400 000	650 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	232 999 400	40 115 000	0	273 114 400

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 246 461 232	2 815 343 171		6 061 804 403
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	246 921			246 921
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 246 708 153	2 815 343 171	0	6 062 051 324
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 246 708 153	2 815 343 171	0	6 062 051 324

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 638 920 990	919 997 776		3 558 918 766
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	4 330 551			4 330 551
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.	1 733 304			1 733 304
10.	Harmat u. 196.	2 517 073			2 517 073
11.	Hungária krt. 5-7.	2 378 640			2 378 640
12.	Jászberényi u. 89.	1 521 330			1 521 330
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.	1 682 559			1 682 559
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 386 830			2 386 830
17.	Szent László tér 1.	4 660 419			4 660 419
18.	Szent László tér 34.	5 922 800			5 922 800
19.	Sibrik Miklós 76-78.	430 188			430 188
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 898 317			3 898 317
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	79 657 519			79 657 519
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 718 578 509	919 997 776	0	3 638 576 285
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	18 953 648			18 953 648
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	437 494			437 494
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 362 561			1 362 561
27.	Halom u. 7/b. óvoda	449 456			449 456
28.	Kada u. 27. óvoda	1 151 404			1 151 404
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	967 668			967 668
30.	Maglódi u. 8. óvoda	955 538			955 538
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 437 554			1 437 554
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 337 166			1 337 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	390 712			390 712
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 515 429			1 515 429
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 793 190			1 793 190
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	960 162			960 162
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	332 254			332 254
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	832 536			832 536
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	8 866 089			8 866 089
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	688 269			688 269
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	967 544			967 544
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 889 541			2 889 541
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	27 334 567	0	0	27 334 567
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 573 720			19 573 720
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	31 857 949	185 220		32 043 169
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	97 719 884	185 220	0	97 905 104
47.	MINDÖSSZESEN	2 816 298 393	920 182 996	0	3 736 481 389

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 777 795 829	277 280 494		3 055 076 323
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 777 795 829	277 280 494	0	3 055 076 323
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 777 795 829	277 280 494	0	3 055 076 323

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	26 638 891 914	4 744 951 221	16 950 000	31 400 793 135
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	118 925 351	40 151	0	118 965 502
7.	Üllői u. 118.	83 222 535	0	0	83 222 535
8.	Gém u. 5-7.	51 618 053	45 893	0	51 663 946
9.	Harmat u. 88.	84 450 548	197 518	0	84 648 066
10.	Harmat u. 196.	88 914 256	40 063	0	88 954 319
11.	Hungária krt. 5-7.	52 210 360	21 550	0	52 231 910
12.	Jászberényi u. 89.	46 484 369	65 721	0	46 550 090
13.	Kada u. 27.	91 190 992	7 670	0	91 198 662
14.	Keresztúri u. 7-9.	105 109 087	109 468	0	105 218 555
15.	Kőbányai út 38.	74 919 518	7 721	0	74 927 239
16.	Újhegy sétány 1-3.	124 824 252	10 250	0	124 834 502
17.	Szent László tér 1.	130 486 985	121 193	0	130 608 178
18.	Szent László tér 34.	25 125 073	0	0	25 125 073
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 973 100	0	0	10 973 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 848 127	0	0	74 848 127
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 335 498 686	6 663 911	10 900 000	2 353 062 597
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 974 390 600	4 751 615 132	27 850 000	33 753 855 732
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 024 038 538	484 947	0	1 024 523 485
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	141 778 988	0	0	141 778 988
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	142 554 010	0	0	142 554 010
27.	Halom u. 7/b. óvoda	135 043 880	0	0	135 043 880
28.	Kada u. 27. óvoda	89 503 389	0	0	89 503 389
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	96 937 179	0	0	96 937 179
30.	Maglódi u. 8. óvoda	114 217 618	0	0	114 217 618
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	115 284 289	0	0	115 284 289
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	167 806 166	0	0	167 806 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	96 979 699	0	0	96 979 699
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	251 830 037	0	0	251 830 037
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 240 836	0	0	164 240 836
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	158 215 493	0	0	158 215 493
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	91 887 172	330 085	0	92 217 257
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	101 352 568	1 287 309	0	102 639 877
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	102 198 462	1 931 200	0	104 129 662
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	94 179 379	0	0	94 179 379
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	92 913 146	652 567	0	93 565 713
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	119 058 648	2 340 200	0	121 398 848
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 275 980 959	6 541 361	0	2 282 522 320
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	297 683 011	15 101 448	0	312 784 459
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 078 321 814	27 300 242	0	1 105 622 056
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 676 024 322	49 427 998	0	4 725 452 320
47.	MINDÖSSZESEN	33 650 414 922	4 801 043 130	27 850 000	38 479 308 052

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

I.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	476,5			476,5	2 311 357 032
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	480,5	2,0	0,0	482,5	2 311 357 032
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	211,0			211,0	881 767 043
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	134 314 010
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	137 814 782
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	127 614 276
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	86 100 636
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	92 083 930
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	110 352 136
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	109 474 328
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	158 936 995
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	91 849 346
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	241 586 486
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	158 074 207
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	149 190 616
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	88 720 812
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	94 795 368
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	99 044 308
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	87 946 010
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	86 558 410
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	116 324 405
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	2 170 781 061
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	206 161 917
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,8			185,8	693 419 825
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	873,8	0,0	0,0	873,8	3 952 129 846
47.	MINDÖSSZESEN	1354,3	2,0	0,0	1356,3	6 263 486 878

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat		2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500
6.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		650 000	650 000
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000		400 000
9.	Tanévkezdési támogatás		24 525 000	24 525 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	22 723 700		22 723 700
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	45 000 000		45 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000		70 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	22 000 000		22 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	38 000 000		38 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000
17.	Köztemetés	19 873 200		19 873 200
18.	Születési támogatás		540 000	540 000
19.	Ápolási támogatás		4 100 000	4 100 000
20.	Egészségügyi támogatás		10 300 000	10 300 000
21.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	232 999 400	40 115 000	273 114 400

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	25 837 625	0	25 837 625
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		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		697 487	697 487
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.	Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 710 921		6 710 921
25.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	87 090		87 090
26.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	60 298 011	26 559 349	86 857 360

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
28.	Vállalkozásoknak			
29.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000
30.	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 860 515 296	423 149 001	2 283 664 297
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	279 183 317	2 355 000	281 538 317
33.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000
34.	FTC Labdarúgó Zrt.		5 000 000	5 000 000
35.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000
36.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)		4 066 391	4 066 391
37.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	159 831		159 831
38.	Alapítványoknak			
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
42.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ)		1 040 000	1 040 000
43.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000
44.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000
45.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090
46.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		140 000	140 000
47.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000
48.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000
49.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000
50.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000
51.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 600 000	1 600 000
52.	Zöld Dió Alapítvány		930 000	930 000
53.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000
54.	Gyűjtőskórt Alapítvány		50 000	50 000
55.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		700 000	700 000
56.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000
57.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000
58.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000
60.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000
61.	Kisebbségekért-Pro Minorate Alapítvány		200 000	200 000
62.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		150 000	150 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
63.	Társadalmi szervezeteknek			
64.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
65.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000
66.	Kőbánya Sport Club		40 620 000	40 620 000
67.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000
68.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000
69.	Törekvés Sportegyesület		16 150 000	16 150 000
70.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
72.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000
74.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000
75.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000
76.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000
77.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
78.	Túri DSE		540 000	540 000
79.	Főnix DSE		945 000	945 000
80.	Bem DSE		405 000	405 000
81.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000
82.	Harmat DSE		540 000	540 000
83.	Szent László DSE		945 000	945 000
84.	Montensi DSE		675 000	675 000
85.	Start DSE		675 000	675 000
86.	Kada DSE		540 000	540 000
87.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000
88.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000
89.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
90.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000
91.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		137 500	137 500
92.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000
93.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000

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

15. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
F1-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		4 170 000	4 170 000
95.	Marcipán Tánc és Fitnessz Sportegyesület		350 000	350 000
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000
97.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000
98.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000
99.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000
100.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000
101.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		450 000	450 000
102.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000
103.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000
104.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000
105.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000
106.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		240 000	240 000
107.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		230 000	230 000
108.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		440 000	440 000
109.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000
111.	Életrevaló Karitatív Egyesület		150 000	150 000
112.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000
113.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000
114.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000
115.	Biofit SE		150 000	150 000
116.	Lombik TSE		150 000	150 000
117.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000
118.	Sasok SE		295 000	295 000
119.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000
120.	Sportliget SE		200 000	200 000
121.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
122.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000
123.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000
124.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000
125.	Kőbányai Ezüstkoriák Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000
126.	Kőbányai Happy Dog Kutyaképző Iskola		1 000 000	1 000 000
127.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		220 000	220 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
128.	Egyházaknak			
129.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000
130.	Baptista Szeretetszolgálat		787 804	787 804
131.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000
132.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000
133.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000
134.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		370 000	370 000
135.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
136.	Budapest-Törökőri Református Egyházközség		80 000	80 000
137.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000
138.	Hetednapi Adventista Egyház		50 000	50 000
139.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 769 980 644	656 264 586	3 426 245 230
140.	Mindösszesen	2 856 116 280	682 823 935	3 538 940 215

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

Ft-ban

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi fák felmérése)	2 624 528		2 624 528
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 624 528	0	2 624 528
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
8.	Telkek beszerzése, létesítése			
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112., bontott műfü)	6 165 354		6 165 354
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.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 359 165 354	80 000 000	1 439 165 354
13.	Épület beszerzése, létesítése			
14.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63. ingatlan vásárlás)	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. Helytörténeti gyűjtemény)		13 433 662	13 433 662
18.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfonó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt.1 lakás megvásárlása)		21 570 000	21 570 000
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	100 000 000		100 000 000
21.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112.)	666 322		666 322
22.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000
23.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26. informatikai hálózat, optikai kábel kiépítés)	8 463 000		8 463 000
24.	Létesítményüzemeltetési Osztály (szellőzőrendszer kiépítés Janikovszky Éva Általános Iskola)	709 000		709 000
25.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112. szerverszoba, informatikai hálózatkiépítés)	1 000 000		1 000 000
26.	Épület beszerzése, létesítése összesen	335 071 322	60 315 662	395 386 984

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

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
28.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000
29.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	1 129 683		1 129 683
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gézgáz Óvoda kerítés)	2 031 496		2 031 496
32.	Városüzemeltetési Osztály (Újhegyi uszoda nagykapu beépítés)		273 317	273 317
33.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 730 600		3 730 600
35.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400
36.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000
37.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800
38.	Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000
39.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000
40.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	17 659 579	4 213 717	21 873 296
41.	Ingyenhez kötött vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
42.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000
43.	Ingyenhez kötött vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 680 000	7 680 000
44.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
46.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	9 976 160		9 976 160
47.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok, laptopok beszerzése)	394 000		394 000
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (modem)	197 520		197 520
50.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)	90 472		90 472
51.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693		156 693
52.	Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100
53.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691
54.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	718 800		718 800
55.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	12 880 370	0	12 880 370

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

Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
56.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
57.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
58.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	17 759 442		17 759 442
59.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	350 900		350 900
60.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000
61.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000
62.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer, térfigyelő kp. bővítés, Ké. egyéb gépek beszerzése)	29 058 536		29 058 536
63.	Városüzemeltetési Osztály (virágápolás kihelyezése)		2 735 210	2 735 210
64.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000
65.	Humánszolgáltatási Főosztály (szénmonoxid szint mérő)	20 790		20 790
66.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Teqball pálya beszerzés)		5 933 858	5 933 858
67.	Létesítményüzemeltetési Osztály (USB kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732
68.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473		220 473
69.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118		1 155 118
70.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	49 138 991	9 397 068	58 536 059
72.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
73.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása)		3 000 000	3 000 000
74.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	3 000 000	3 000 000
75.	Hangszer beszerzése, létesítése			
76.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	2 997 335		2 997 335
77.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	2 997 335	0	2 997 335
78.	Járművek beszerzése, létesítése			
79.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 851 220		2 851 220
80.	Városüzemeltetési Osztály (útfigyelő)	2 993 000		2 993 000
81.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 844 220	0	5 844 220

16. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
83.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
84.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése			
85.	Tér-Köz projekt (számítógépbeszerzés - szoftver rész)		46 206	46 206
86.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	46 206	46 206
87.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
88.	Épület beszerzése, létesítése			
89.	Felhalmozási feladatok tervezése	124 973 301		124 973 301
90.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Gyermek Átmeneti Otthona)	1 013 689		1 013 689
91.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	6 850 394		6 850 394
92.	METRODOM szerződés	19 685 039		19 685 039
93.	Ingatlan vásárlás		77 505 000	77 505 000
94.	Épület beszerzése, létesítése összesen	152 522 423	77 505 000	230 027 423
95.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
96.	Közvilágítás kiépítése	10 552 165		10 552 165
97.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		611 413 436	611 413 436
98.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213		27 559 213
99.	Körösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000
100.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307		8 268 307
101.	Mélytő színpad komfortosabbá tétele		3 937 008	3 937 008
102.	Királydomb vízelvezetés	39 370 079		39 370 079
103.	Erdősi u. közösségi tér	7 874 016		7 874 016
104.	Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)	8 626 000		8 626 000
105.	Óhegy park kutyaájtató lejáró		7 086 614	7 086 614
106.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	109 730 780	622 437 058	732 167 838

16. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
107.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
108.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
109.	TÉR-KOZ projekt (számítógépbeszerzés)		175 770	175 770
110.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	175 770	175 770
111.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
112.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
113.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000
114.	Kőbányai Rece-lice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde	22 323 222		22 323 222
115.	Kerepesi út 67. Orvosi Rendelő	6 433 800		6 433 800
116.	Újhegy sétány kapcsán biztonságtechnikai eszközök		1 290 763	1 290 763
117.	Kisértékű egyéb gép	125 580	5 525 123	5 650 703
118.	Intézményi kamera rendszerek	17 640 780		17 640 780
119.	Karácsonyi díszvilágítás	7 080 000	1 920 000	9 000 000
120.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000
121.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 793 382	8 735 886	70 529 268
122.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	324 046 585	708 899 920	1 032 946 505

16. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
123.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
124.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
125.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
126.	Szent László tér egységes képeinek kialakítása	3 937 000		3 937 000
127.	Száva park játszótér	15 748 031		15 748 031
128.	Városközpont tervezés	7 874 016		7 874 016
129.	Zágrábi u. 9 mögött felnőtt játszótér kialakítása	7 085 500		7 085 500
130.	Szárnyas u. 3. öntözőhálózat kiépítése	2 372 000		2 372 000
131.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	37 016 547	0	37 016 547
132.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
133.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
134.	Kőrösi Csoma sétányra padok	1 825 200		1 825 200
135.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 825 200	0	1 825 200
136.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	38 841 747	0	38 841 747
137.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 148 270 031	873 506 367	3 021 776 398
138.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	490 650 959	46 491 409	537 142 368
139.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 638 920 990	919 997 776	3 558 918 766

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
141.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
142.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése			
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masször-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000
144.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	95 000	0	95 000
145.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
146.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	13 151 745		13 151 745
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (switch)	3 092 400		3 092 400
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	1 318 540		1 318 540
150.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	534 857		534 857
151.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 097 542	0	18 097 542
152.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
153.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
154.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26. rendszerei)	6 228 332		6 228 332
155.	Létesítményüzemeltetési Osztály	37 148 709	0	37 148 709
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	43 377 041	0	43 377 041
157.	Járművek beszerzése, létesítése			
158.	Jegyző (Használt Ford Transit vásárlása)	1 490 000		1 490 000
159.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	1 490 000	0	1 490 000
160.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 059 583	0	63 059 583
161.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 597 936	0	16 597 936
162.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	79 657 519	0	79 657 519

16. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
163.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
164.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
165.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
166.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 259 843		1 259 843
167.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 259 843	0	1 259 843
168.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
169.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
170.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 549 502		1 549 502
171.	Óvodák	4 933 992		4 933 992
172.	Kocsis Sándor Sportközpont	758 717		758 717
173.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 807 663	76 000	1 883 663
174.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 049 874	76 000	9 125 874
175.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
176.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
177.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 357 953		13 357 953
178.	Óvodák	16 754 228		16 754 228
179.	Kocsis Sándor Sportközpont	14 652 700		14 652 700
180.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 997 908	70 000	22 067 908
181.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	66 762 789	70 000	66 832 789
182.	Hangszer beszerzése, létesítése			
183.	Óvodák	37 945		37 945
184.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	37 945	0	37 945
185.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	77 110 451	146 000	77 256 451
186.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	20 609 433	39 220	20 648 653
187.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	97 719 884	185 220	97 905 104
188.	MINDÖSSZESEN	2 816 298 393	920 182 996	3 736 481 389

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	397 141 137		397 141 137
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 és homlokzati védőablakainak felújítása)	2 978 372	8 972 000	11 950 372
8.	Főépítési Osztály (Fűzér u. 32. felújítása)		116 567 338	116 567 338
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 500 000		6 500 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	79 406 968		79 406 968
11.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 438 258		2 438 258
12.	Városüzemeltetési Osztály (Fekete Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 249 302		2 249 302
13.	Városüzemeltetési Osztály (Bem József Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 276 487		1 276 487
14.	Városüzemeltetési Osztály (Keresztury Dezső Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 335 128		2 335 128
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada Mihály Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 655 822		2 655 822
16.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. képviselői iroda)	15 009 915		15 009 915
17.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)	22 060 810		22 060 810
18.	Épületek felújítása összesen	534 426 410	125 539 338	659 965 748
19.	Egyéb építmények felújítása			
20.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 046 660		5 046 660
21.	Helyi utak felújítása	1 181 000		1 181 000
22.	Egyéb építmények felújítása összesen	6 227 660	0	6 227 660
23.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
25.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
29.	Épületek felújítása			
30.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000
31.	Lakásfelújítás	127 811 000		127 811 000
32.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	343 235 717		343 235 717
33.	Méltányossági nyílászárócseré felújítási program	11 023 606		11 023 606
34.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	194 913 003		194 913 003
35.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	188 031 873		188 031 873
36.	Felújítási feladatok tervezése	75 738 516		75 738 516
37.	Épületek részleges felújítása	43 781 699		43 781 699
38.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000
39.	Kőbányai Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	30 709 008		30 709 008
40.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047		23 622 047
41.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése	11 811 024		11 811 024
42.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008		53 937 008
43.	Gém u. 5-7. iskola felújítás	14 173 228		14 173 228
44.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása	20 472 441		20 472 441
45.	Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228		14 173 228
46.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551	30 590 551
47.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása	1 889 764		1 889 764
48.	Épületek felújítása összesen	1 220 677 162	70 748 551	1 291 425 713

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

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
49.	Egyéb építmények felújítása			
50.	Járdafelújítási program	39 239 244		39 239 244
51.	Parki járdák felújítása	39 500 276		39 500 276
52.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189
53.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000
54.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000
55.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000
56.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 922		18 945 922
57.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 924		18 945 924
58.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	61 489 300		61 489 300
59.	Felújítások tervezési díja	14 100 500		14 100 500
60.	Egyéb építmények felújítása összesen	476 084 355	0	476 084 355
61.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 696 761 517	70 748 551	1 767 510 068
62.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
63.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
64.	Egyéb építmények felújítása			
65.	Dűhőngő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000
66.	Játszóter felújítási munkái	7 875 500		7 875 500
67.	Pihenőparkok felújítási munkái	778 000		778 000
68.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000
69.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000
70.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000
72.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000
73.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 379 472 087	218 331 389	2 597 803 476
74.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	398 323 742	58 949 105	457 272 847
75.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 777 795 829	277 280 494	3 055 076 323

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		4 413 053	4 413 053
5.	Pályázatok önrészenek tartaléka		110 000 000	110 000 000
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka		30 000 000	30 000 000
7.	Polgármester			
8.	Általános tartalék		23 201	23 201
9.	Bevételekiesés tartaléka	289 547 709		289 547 709
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	42 623 213		42 623 213
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		2 819 683	2 819 683
13.	Tisztítószer tartaléka		5	5
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		17 450	17 450
15.	Előre nem látható feladatok tartaléka	58 420 946		58 420 946
16.	Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000
17.	Humánszolgáltatási Bizottság			
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		5 849	5 849
19.	Pályázati támogatás tartaléka		100 000	100 000
20.	Kulturális pályázatok tartaléka		140 000	140 000
21.	K513 Tartalékok (működési) összesen	390 591 873	2 132 519 236	2 523 111 109
22.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
23.	Képviselő-testület			
24.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000
25.	Polgármester			
26.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000
27.	Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000
28.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 000 000	30 000 000	32 000 000
29.	Mindösszesen	392 591 873	2 162 519 236	2 555 111 109

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Pályázat címe	2016. 12. 31. pályázati kiadás								2016. 12. 31. pályázati bevétel
		2.	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat									
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			600 000					600 000	2 000 000
5.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	1 180 000	287 000						1 467 000	
6.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építési városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			693	4 066 391				4 067 084	3 006 304
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatási előleg						14 625 900		14 625 900	14 625 900
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatási előleg						14 950 000		14 950 000	14 950 000
9.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" pályázat			23 364 708	1 778 000				25 142 708	23 126 700
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
11.	TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" pályázat fenntartás	373 304	129 263	150 000					652 567	
12.	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 Kőbányai tehetségek "kőbükik" pályázat fenntartás	879 359	271 950	136 000					1 287 309	
13.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns hátrterü tanuló nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	3 009 670	921 730	340 000					4 271 400	
14.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építési városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 152 861	2 060 548	10 138 580		185 220			19 537 209	7 246 290
15.	Összesen	12 595 194	3 670 491	34 729 981	5 844 391	185 220	0	29 575 900	86 601 177	64 955 194

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Hitelállománya

	A	B	C	D	E	F
1.	Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési hitele					
2.	Időszak	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Összesen	
3.	2016	nyitó	1 632 385 000			
4.		IV.	1 591 575 375	40 809 625	2 459 167	43 268 792
5.		záró	1 591 575 375			
6.	2017	I.	1 550 765 750	40 809 625	4 787 547	45 597 172
7.		II.	1 509 956 125	40 809 625	4 664 790	45 474 415
8.		III.	1 469 146 500	40 809 625	4 591 944	45 401 569
9.		IV.	1 428 336 875	40 809 625	4 467 838	45 277 463
10.	2018	I.	1 387 527 250	40 809 625	4 296 517	45 106 142
11.		II.	1 346 717 625	40 809 625	4 173 759	44 983 384
12.		III.	1 305 908 000	40 809 625	4 095 518	44 905 143
13.		IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 971 411	44 781 036
14.	2019	I.	1 224 288 750	40 809 625	3 805 486	44 615 111
15.		II.	1 183 479 125	40 809 625	3 682 729	44 492 354
16.		III.	1 142 669 500	40 809 625	3 599 092	44 408 717
17.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	3 474 985	44 284 610
18.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	3 278 033	44 087 658
19.		II.	1 020 240 625	40 809 625	3 191 698	44 001 323
20.		III.	979 431 000	40 809 625	3 102 665	43 912 290
21.		IV.	938 621 375	40 809 625	2 978 558	43 788 183
22.	2021	I.	897 811 750	40 809 625	2 823 425	43 633 050
23.		II.	857 002 125	40 809 625	2 700 668	43 510 293
24.		III.	816 192 500	40 809 625	2 606 239	43 415 864
25.		IV.	775 382 875	40 809 625	2 482 132	43 291 757
26.	2022		612 144 375	163 238 500	8 637 550	171 876 050
27.	2023		448 905 875	163 238 500	6 662 636	169 901 136
28.	2024		285 667 375	163 238 500	4 672 883	167 911 383
29.	2025		122 428 875	163 238 500	2 712 808	165 951 308
30.	2026		0	122 428 875	717 660	123 146 535

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

2. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
19.		100 0	Kőbányai Egyesített Bölcsődék

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

2. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
20.		200 0	Óvodák
21.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
22.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
23.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
24.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
25.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
26.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
27.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
28.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
29.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
30.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
31.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
32.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
33.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
34.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
35.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
36.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
37.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
38.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
39.		300 0	Kocsis Sándor Sportközpont
40.		400 0	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	0	0	5 521 706	
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 371 224 733	0	0	1 371 224 733	
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	947 746 397	0	0	947 746 397	
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	52 075 384	0	0	52 075 384	
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	2 697 000	0	2 697 000	
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	1 027 376	0	0	1 027 376	
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a	0	1 068 767	0	0	1 068 767	
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése	0	6 894 696	0	0	6 894 696	
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	18 324	0	18 324	
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	261 723 800	0	0	261 723 800	
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	295 000	
21.	Nyári diák munka támogatása	0	2 124 622	0	0	2 124 622	
22.	Népszavazás	0	11 740 142	0	0	11 740 142	
23.	Testvér-települési programok támogatása	0	0	800 000	0	800 000	
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	1 980 000 000	0	1 980 000 000	
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építészeti városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	4 978 222	0	4 978 222	
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás	0	0	14 625 900	0	14 625 900	
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	5 750 000	0	5 750 000	
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"	0	0	23 126 700	0	23 126 700	
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 693 022 803	2 034 251 146	0	4 727 273 949	
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
33.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	483 341 174	483 341 174	
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a	0	0	0	4 342 000	4 342 000	
35.	Fővárosi Műemléki Keret	0	0	0	2 500 000	2 500 000	
36.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	1 145 000	1 145 000	
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	0	20 000 000	20 000 000	
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építészeti városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	0	3 006 304	3 006 304	
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	0	9 200 000	9 200 000	
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	2016. 12. 31. előirányzat						
2.	Működés		Felhalmozás		Összesen		
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	
41.	B3 Közhatalmi bevételek						
42.	B34 Vagyoni típusú adók						
43.	Építményadó	0	4 028 257 251	0	0	0	4 028 257 251
44.	Telekadó	0	1 045 140 196	0	0	0	1 045 140 196
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
46.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 198 977 101	0	0	0	5 198 977 101
47.	B354 Gépjárműadó	0	227 080 444	0	0	0	227 080 444
48.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	72 636 781	0	0	0	72 636 781
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Helyi talajterhelési díj)	0	77 400	0	0	0	77 400
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
51.	Bírság	7 696 402	17 607 195	0	0	0	25 303 597
52.	Bírság helyi adókból	0	22 163 762	0	0	0	22 163 762
53.	Pótlék helyi adókból						0
54.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	13 344 940	0	0	0	13 344 940
55.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1 387 000	9 534 980	0	0	0	10 921 980
56.	B3 Közhatalmi bevételek összesen						
		9 083 402	10 634 820 050	0	0	0	10 643 903 452
57.	B4 Működési bevételek						
58.	B401 Áru és készletértékesítés	0	104 492	0	0	0	104 492
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000	125 918 871	755 674	0	0	126 698 545
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	49 653 888	0	0	0	49 653 888
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	378 763 267	0	0	0	378 763 267
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	235 354 707	0	0	0	235 354 707
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	60 387 108	0	0	0	60 387 108
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	26 959 579	0	0	0	26 959 579
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	73 771 763	0	0	0	73 771 763
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	149 387 532	1 154 600	0	0	150 542 132
67.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	24 467 873	0	0	0	24 467 873
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	58 616 270	0	0	0	58 616 270
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	129 202 400	1 689 932	0	0	130 892 332
70.	B405 Ellátási díjak	0	229 766 706	0	0	0	229 766 706
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	141 760 197	530 272	0	0	142 290 469
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	16 695 173	0	0	16 695 173
73.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	0	63 640 444	0	0	0	63 640 444
74.	B408 Kamatbevételek	0	83 889 204	6 051 495	0	0	89 940 699
75.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	0	8 350 675	0	0	0	8 350 675
76.	B411 Egyéb működési bevételek	0	46 075 387	8 137 994	0	0	54 213 381
77.	B4 Működési bevételek összesen						
		24 000	1 886 070 363	35 015 140	0	0	1 921 109 503

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	
1.	2016. 12. 31. előirányzat						
2.	Működés					Felhalmozás	Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
78.	B5 Felhalmozási bevételek						
79.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	158 660	0	158 660
80.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	61 833 974	61 833 974
81.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	75 838 989	75 838 989
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	6 252 009	6 252 009
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	333 264	0	333 264
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
87.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832	0	0	0	63 775 832
88.	Körösi Nonprogit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	87 806	0	0	87 806
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	4 443 891	0	0	4 443 891
90.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240	0	0	0	75 240
91.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	539	0	0	539
92.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	41 770	0	0	41 770
93.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	5 265	0	0	5 265
94.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	17 550	0	0	17 550
95.	Cukorbetegség Budapesti Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	39 000	0	0	39 000
96.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	3 560	0	0	3 560
97.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	0	37 331	0	0	0	37 331
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	44 654 735	44 654 735
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	0	0
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
103.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	1 027	1 027
104.	Hungaroccontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
105.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)	0	0	0	49 990	0	49 990
106.	Metrodom Kft.	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
107.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búszkeségpontok támogatása	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
108.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752
109.	Költségvetési bevételek összesen	9 107 402	15 277 801 619	2 073 905 667	53 128 914	710 128 212	18 124 071 814
110.	B8 Finanszírozási bevételek						
111.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	11 124 283 139	0	0	0	11 124 283 139
113.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000	7 572 040 000
114.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	17 658 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	20 328 708 139
115.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 107 402	32 936 022 258	2 286 792 167	2 422 343 914	793 514 212	38 452 779 953

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	H	I	J	K	L	M
1.			2016. 12. 31. korigált előirányzat Önkormányzat jogi személy			
2.	Megnevezés	Előirányzat- váltogatás	Működés		Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
					Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		5 521 706		
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		1 371 224 733		
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		947 746 397		
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 158 800		
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		52 075 384		
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 visszautalás	0			255 000	
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0			2 697 000	
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0		1 027 376		
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0		1 068 767		
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése	0		6 894 696		
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0			18 324	
19.	OEP feladatok finanszírozása	0				
20.	Autómentes nap támogatása	0		295 000		
21.	Nyári diákmunka támogatása	0				
22.	Népszavazás	0				
23.	Testvér-települési programok támogatása	0			800 000	
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0			1 980 000 000	
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat	0			2 000 000	
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építészeti városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0				
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás	0			14 625 900	
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0			5 750 000	
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"	0			23 126 700	
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	2 417 434 239	2 029 272 924	0
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
33.	Tér-Köz pályázat bevétele	0				483 341 174
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0			4 342 000	
35.	Fővárosi Műemléki Keret	0				2 500 000
36.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0			1 145 000	
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0				20 000 000
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építészeti városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0				3 006 304
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0				9 200 000
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.			2016. 12. 31. korrigált előirányzat Önkormányzat jogi személy				
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés		Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
41.	B3 Közhatalmi bevételek						
42.	B34 Vagyoni típusú adók						
43.	Építményadó	0		4 028 257 251			
44.	Telekadó	0		1 045 140 196			
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
46.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0		5 198 977 101			
47.	B354 Gépjárműadó	0		227 080 444			
48.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	-12 000		72 624 781			
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Helyi talajterhelési díj)	-77 400					
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
51.	Bírság	0	5 843 726	17 607 195			
52.	Bírság helyi adókból	0		22 163 762			
53.	Pótlék helyi adókból						
54.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0		13 344 940			
55.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	12 000		9 546 980			
56.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	-77 400	5 843 726	10 634 742 650	0	0	0
57.	B4 Működési bevételek						
58.	B401 Áru és készletértékesítés	0					
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0		3 825 278	609 674		
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0		49 653 888			
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0		378 763 267			
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0		235 354 707			
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0		60 387 108			
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0		26 959 579			
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0		73 771 763			
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0		90 127 005			
67.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0		5 646 984			
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0		39 241 645			
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0		112 283 388			
70.	B405 Ellátási díjak	0		150 227 671			
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		78 093 896	83 936		
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0			16 695 173		
73.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	0		36 295 444			
74.	B408 Kamatbevételek	0		83 877 091	6 051 495		
75.	B410 Biztosítók által fizetett kárterítés	0		8 016 945			
76.	B411 Egyéb működési bevételek	26 605 499		41 921 657	8 137 994		
77.	B4 Működési bevételek összesen	26 605 499	0	1 474 447 316	31 578 272	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. korigált előirányzat Önkormányzat jogi személy				
			Működés			Felhalmozás	
			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
78.	B5 Felhalmozási bevételek						
79.	B51 Immateriális javak értékesítése	0			158 660		
80.	B52 Ingatlanok értékesítése	0				61 833 974	
81.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0				75 838 989	
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0				6 252 009	
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			73 422		
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	232 082	143 924 972	
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
87.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832				
88.	Körösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0		87 806			
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0		4 443 891			
90.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240				
91.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0		539			
92.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0		41 770			
93.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0		5 265			
94.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0		17 550			
95.	Cukorbetegség Budapesti Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0		39 000			
96.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0		3 560			
97.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	0					
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	63 851 072	4 639 381	0	
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					44 654 735	
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)						
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
103.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0				1 027	
104.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	0			2 100 000		
105.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)	0					
106.	Metrodom Kft.	0			45 000 000		
107.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búszkeségpontok támogatása	0				3 500 000	
108.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 100 000	48 155 762	
109.	Költségvetési bevételek összesen	26 528 099	5 843 726	14 590 475 277	2 065 490 577	710 128 212	
110.	B8 Finanszírozási bevételek						
111.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			1 632 385 000		
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	11 124 283 139				
113.	B813 Maradvány igénybevétele	0	5 000 000	6 444 986 500	212 886 500	83 386 000	
114.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	5 000 000	17 569 269 639	2 128 886 500	83 386 000	
115.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 528 099	10 843 726	32 159 744 916	2 278 377 077	793 514 212	

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Államgazdálkodási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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 tandíjbevétel 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				
22.	Népszavazás				
23.	Testvér-települési programok támogatása				
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény				
25.	TÁMOP 3.1.3-1/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat				
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat				
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás				
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás				
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"				
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
33.	Tér-Köz pályázat bevétele				
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a				
35.	Fővárosi Műemléki Keret				
36.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás				
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény				
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat				
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás				
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
	0	13 746 573	0	0	0
	0	0	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
41.	B3 Közhatalmi bevételek				
42.	B34 Vagyoni típusú adók				
43.	Építményadó				
44.	Telekadó				
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
46.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)				
47.	B354 Gépjárműadó				
48.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)				
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Helyi talajterhelési díj)				
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
51.	Bírság	1 852 676			
52.	Bírság helyi adókból				
53.	Pótlék helyi adókból				
54.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
55.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1 387 000			
56.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	3 239 676	0	0	0
57.	B4 Működési bevételek				
58.	B401 Áru és készletértékesítés				
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000	50 033		
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)				
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))				
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)				
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)			1 022 800	
67.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele				
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		194 082		
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		1 629 656		
70.	B405 Ellátási díjak				
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		208 524		
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
73.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése				
74.	B408 Kamatbevételek		56		
75.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés		333 730		
76.	B411 Egyéb működési bevételek		15 613 593		
77.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	18 029 674	1 022 800	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2016. 12. 31. korrigált előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
78.	B5 Felhalmozási bevételek					
79.	B51 Immateriális javak értékesítése					
80.	B52 Ingatlanok értékesítése					
81.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)					
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				59 842	
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	59 842	0
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
87.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.					
88.	Kőrösi Nonprofit Kft. női kar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása					
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása					
90.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
91.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
92.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
93.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása					
94.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása					
95.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása					
96.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása					
97.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.					
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
103.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
104.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)					
105.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)					
106.	Metrodom Kft.					
107.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búszkeséggpontok támogatása					
108.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
109.	Költségvetési bevételek összesen	3 263 676	31 776 247	1 022 800	59 842	0
110.	B8 Finanszírozási bevételek					
111.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
112.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
113.	B813 Maradvány igénybevétele		5 583 000			
114.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	5 583 000	0	0	0
115.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 263 676	37 359 247	1 022 800	59 842	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.		2016. 12. 31. korrigált előirányzat Gazdasági szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek				
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)				
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
13.	Bursa Hungarica visszautalás				
14.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása				
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a				
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése				
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása				
19.	OEP feladatok finanszírozása	261 723 800			
20.	Autómentés nap támogatása				
21.	Nyári diákmunka támogatása				
22.	Népszavazás	118 191			
23.	Testvér-települési programok támogatása				
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény				
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat				
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat		4 978 222		
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás				
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás				
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"				
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	261 841 991	4 978 222	0	0
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
33.	Tér-Köz pályázat bevétele				
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a				
35.	Fővárosi Műemléki Keret				
36.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény				
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat				
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás				
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A		S	T	U	V
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. korrigált előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
41.	B3 Közhatalmi bevételek				
42.	B34 Vagyoni típusú adók				
43.	Építményadó				
44.	Telekadó				
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
46.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)				
47.	B354 Gépjárműadó				
48.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)				
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Helyi tulajterhelési díj)				
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
51.	Bírság				
52.	Bírság helyi adókból				
53.	Pótlék helyi adókból				
54.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
55.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek				
56.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
57.	B4 Működési bevételek				
58.	B401 Áru és készletértékesítés	104 492			
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	122 043 560	146 000		
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétel)				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétel)				
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))				
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)				
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	59 260 527	131 800		
67.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	18 820 889			
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	19 180 543			
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	15 289 356	1 689 932		
70.	B405 Ellátási díjak	79 539 035			
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 457 777	446 336		
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
73.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	27 345 000			
74.	B408 Kamatbevételek	12 057			
75.	B410 Biztosítók áktal fizetett kárterítés				
76.	B411 Egyéb működési bevételek	15 145 636			
77.	B4 Működési bevételek összesen	420 198 872	2 414 068	0	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	S	T	U	V
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. korrigált előirányzat szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
78.	B5 Felhalmozási bevételek				
79.	B51 Immateriális javak értékesítése				
80.	B52 Ingatlanok értékesítése				
81.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)				
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)				
83.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000	
84.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	200 000	0
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
87.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft.				
88.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása				
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása				
90.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
91.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
92.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
93.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása				
94.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása				
95.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása				
96.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása				
97.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	37 331			
98.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	37 331	0	0	0
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
100.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
103.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
104.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápia szoba)				
105.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)			49 990	
106.	Metrodom Kft.				
107.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búszkeséppontok támogatása				
108.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	49 990	0
109.	Költségvetési bevételek összesen	682 078 194	7 392 290	249 990	0
110.	B8 Finanszírozási bevételek				
111.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
112.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
113.	B813 Maradvány igénybevétele	83 368 000		234 000	
114.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	83 368 000	0	234 000	0
115.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	765 446 194	7 392 290	483 990	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás		Összesen	
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 521 706	0	0	5 521 706
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 371 224 733	0	0	1 371 224 733
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	947 746 397	0	0	947 746 397
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	52 075 384	0	0	52 075 384
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	2 697 000	0	2 697 000
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	1 027 376	0	0	1 027 376
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	1 068 767	0	0	1 068 767
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése	0	6 894 696	0	0	6 894 696
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	18 324	0	18 324
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	261 723 800	0	0	261 723 800
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	295 000
21.	Nyári diák munka támogatása	0	2 124 622	0	0	2 124 622
22.	Népszavazás	0	11 740 142	0	0	11 740 142
23.	Tésvér-települési programok támogatása	0	0	800 000	0	800 000
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	1 980 000 000	0	1 980 000 000
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat	0	0	2 000 000	0	2 000 000
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építész városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	4 978 222	0	4 978 222
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúráis fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás	0	0	14 625 900	0	14 625 900
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	5 750 000	0	5 750 000
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"	0	0	23 126 700	0	23 126 700
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 693 022 803	2 034 251 146	0	4 727 273 949
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
33.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	483 341 174	483 341 174
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	4 342 000	4 342 000
35.	Fővárosi Műemléki Keret	0	0	0	2 500 000	2 500 000
36.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	1 145 000	1 145 000
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	0	20 000 000	20 000 000
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építész városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	0	3 006 304	3 006 304
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	0	9 200 000	9 200 000
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478
						523 534 478

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat					
2.	Működés					Összesen
3.	Felhalmozás					
	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
41.	B3 Közhatalmi bevételek					
42.	B34 Vagyon típusú adók					
43.	0	4 028 257 251	0	0	0	4 028 257 251
44.	0	1 045 140 196	0	0	0	1 045 140 196
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
46.	0	5 198 977 101	0	0	0	5 198 977 101
47.	0	227 080 444	0	0	0	227 080 444
48.	0	72 624 781	0	0	0	72 624 781
49.	0	0	0	0	0	0
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
51.	7 696 402	17 607 195	0	0	0	25 303 597
52.	Birság helyi adókból					
53.	0	22 163 762	0	0	0	22 163 762
54.	Pótlék és birság iparüzési adóból					
55.	0	13 344 940	0	0	0	13 344 940
55.	1 387 000	9 546 980	0	0	0	10 933 980
56.	B3 Közhatalmi bevételek összesen					
	9 083 402	10 634 742 650	0	0	0	10 643 826 052
57.	B4 Működési bevételek					
58.	B401 Áru és készletértékesítés					
	0	104 492	0	0	0	104 492
59.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					
	24 000	125 918 871	755 674	0	0	126 698 545
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)					
	0	49 653 888	0	0	0	49 653 888
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)					
	0	378 763 267	0	0	0	378 763 267
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))					
	0	235 354 707	0	0	0	235 354 707
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)					
	0	60 387 108	0	0	0	60 387 108
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)					
	0	26 959 579	0	0	0	26 959 579
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)					
	0	73 771 763	0	0	0	73 771 763
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)					
	0	149 387 532	1 154 600	0	0	150 542 132
67.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele					
	0	24 467 873	0	0	0	24 467 873
68.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről					
	0	58 616 270	0	0	0	58 616 270
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről					
	0	129 202 400	1 689 932	0	0	130 892 332
70.	B405 Ellátási díjak					
	0	229 766 706	0	0	0	229 766 706
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	0	141 760 197	530 272	0	0	142 290 469
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)					
	0	0	16 695 173	0	0	16 695 173
73.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése					
	0	63 640 444	0	0	0	63 640 444
74.	B408 Kamatbevételek					
	0	83 889 204	6 051 495	0	0	89 940 699
75.	B410 Biztosítók áktal fizetett kártérítés					
	0	8 350 675	0	0	0	8 350 675
76.	B411 Egyéb működési bevételek					
	0	72 680 886	8 137 994	0	0	80 818 880
77.	B4 Működési bevételek összesen					
	24 000	1 912 675 862	35 015 140	0	0	1 947 715 002

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

3. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
78.	B5 Felhalmozási bevételek					
79.		0	0	0	158 660	0
80.		0	0	0	0	61 833 974
81.		0	0	0	0	75 838 989
82.		0	0	0	0	6 252 009
83.		0	0	0	333 264	0
84.		0	0	0	491 924	143 924 972
85.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
86.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
87.		0	63 775 832	0	0	0
88.		0	0	87 806	0	0
89.		0	0	4 443 891	0	0
90.		0	75 240	0	0	0
91.		0	0	539	0	0
92.		0	0	41 770	0	0
93.		0	0	5 265	0	0
94.		0	0	17 550	0	0
95.		0	0	39 000	0	0
96.		0	0	3 560	0	0
97.		0	37 331	0	0	0
98.		0	63 888 403	4 639 381	0	0
99.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
100.		0	0	0	0	44 654 735
101.		0	0	0	0	44 654 735
102.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
103.		0	0	0	0	1 027
104.		0	0	0	2 100 000	0
105.		0	0	0	49 990	0
106.		0	0	0	45 000 000	0
107.		0	0	0	0	3 500 000
108.		0	0	0	47 149 990	48 155 762
109.		9 107 402	15 304 329 718	2 073 905 667	53 128 914	710 128 212
110.	B8 Finanszírozási bevételek					
111.		0	0	0	1 632 385 000	0
112.		0	11 124 283 139	0	0	0
113.		5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000
114.		5 000 000	17 658 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000
115.		14 107 402	32 962 550 357	2 286 792 167	2 422 343 914	793 514 212

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. 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	4 051 694 565	98 973 826	0	0	0	4 150 668 391
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 204 243 192	35 544 715	0	0	0	1 239 787 907
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 185 292 403	449 907 947	0	0	0	4 663 050 350
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	236 034 200	56 115 000	0	0	0	292 149 200
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	60 298 011	26 559 349	0	0	0	86 857 360
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 769 980 644	656 404 586	0	0	0	3 426 385 230
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	364 063 774	2 132 379 236	0	0	0	2 496 443 010
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 220 180 054	2 815 343 171	0	0	0	6 035 523 225
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	30 000 000	32 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 816 271 747	920 209 399	3 736 481 146
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 777 796 068	277 280 494	3 055 076 562
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	246 211 979	106 950 981	353 162 960
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	265 255 427	117 694 981	382 950 408
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	12 897 444 414	3 455 884 659	0	5 861 323 242	1 345 184 874	23 587 687 189
24.	Költségvetési működési többlet							979 635 615
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 443 250 990
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 463 615 375
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	40 809 625	0	40 809 625
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 824 283 139	0	0	0	0	14 824 283 139
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	14 824 283 139	0	0	40 809 625	0	14 865 092 764
31.	Finanszírozási többlet							5 463 615 375
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	27 721 727 553	3 455 884 659	0	5 902 132 867	1 345 184 874	38 452 779 953

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	0		91 227 835	82 039 009		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		23 220 122	29 280 890		
7.	K3 Dologi kiadások	19 034 796	16 950 000	2 496 318 315	433 849 900		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-19 034 800		232 599 400	39 465 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	0		25 837 625			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0		60 210 921	26 559 349		
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	-140 000		2 769 820 813	656 264 586		
13.	K513 Tartalékok (működési)	26 668 099		390 591 873	2 132 519 236		
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	26 528 099	0	3 246 461 232	2 815 343 171	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0				2 000 000	30 000 000
16.	K6 Beruházások	243				2 638 920 990	919 997 776
17.	K7 Felújítások	-239				2 777 795 829	277 280 494
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				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	0				246 211 979	106 950 981
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	265 255 427	117 694 981
23.	Költségvetési kiadások összesen	26 528 099	16 950 000	6 089 826 904	3 399 977 970	0	5 683 972 246
24.	Költségvetési működési többlet						
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				40 809 625	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0		14 824 283 139			
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	14 824 283 139	0	40 809 625	0
31.	Finanszírozási többlet						
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 528 099	16 950 000	20 914 110 043	3 399 977 970	0	5 724 781 871

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

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	P	Q	R	S	T
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. korrigált előirányzat Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 490 440 624	2 196 929		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		462 584 347	1 417 316		
7.	K3 Dologi kiadások	10 900 000	302 569 275	3 049 666		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		87 090			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		159 831			
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	246 921	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				79 657 519	
17.	K7 Felújítások					
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	10 900 000	2 255 841 167	6 663 911	79 657 519	0
24.	Költségvetési működési többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet					
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 900 000	2 255 841 167	6 663 911	79 657 519	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2016. 12. 31 korrigált előirányzat Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	2 470 026 106	14 737 888		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 438 723	4 846 509		
7.	K3 Dologi kiadások	1 389 439 609	29 008 381		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	650 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			97 719 884	185 220
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	4 578 304 438	49 242 778	97 719 884	185 220
24.	Költségvetési működési többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
31.	Finanszírozási többlet				
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 578 304 438	49 242 778	97 719 884	185 220

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

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. korrigált 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	4 051 694 565	98 973 826	0	0	0	4 150 668 391
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 204 243 192	35 544 715	0	0	0	1 239 787 907
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 188 327 199	465 907 947	0	0	0	4 682 085 146
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	232 999 400	40 115 000	0	0	0	273 114 400
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	60 298 011	26 559 349	0	0	0	86 857 360
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 769 980 644	656 264 586	0	0	0	3 426 245 230
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	390 591 873	2 132 519 236	0	0	0	2 523 111 109
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 246 708 153	2 815 343 171	0	0	0	6 062 051 324
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	30 000 000	32 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 816 298 393	920 182 996	3 736 481 389
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 777 795 829	277 280 494	3 055 076 323
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	246 211 979	106 950 981	353 162 960
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	265 255 427	117 694 981	382 950 408
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	12 923 972 509	3 455 884 659	0	5 861 349 649	1 345 158 471	23 614 215 288
24.	Költségvetési működési többlet							979 635 619
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-6 443 250 994
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-5 463 615 375
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	40 809 625	0	40 809 625
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 824 283 139	0	0	0	0	14 824 283 139
30.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	14 824 283 139	0	0	40 809 625	0	14 865 092 764
31.	Finanszírozási többlet							5 463 615 375
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	27 748 255 648	3 455 884 659	0	5 902 159 274	1 345 158 471	38 479 308 052

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 634 820 050		5 843 726	10 640 663 776	-77 400	10 634 742 650		5 843 726	10 640 586 376
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			3 239 676	3 239 676	0			3 239 676	3 239 676
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 634 820 050	0	9 083 402	10 643 903 452	-77 400	10 634 742 650	0	9 083 402	10 643 826 052

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 634 820 050	0	9 083 402	10 643 903 452	-77 400	10 634 742 650	0	9 083 402	10 643 826 052

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 474 369 916	31 578 272		1 505 948 188	77 400	1 474 447 316	31 578 272		1 506 025 588
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867			30 641 867	0	30 641 867			30 641 867
7.	Üllői u. 118.	16 556 730			16 556 730	0	16 556 730			16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537			2 977 537	0	2 977 537			2 977 537
9.	Harmat u. 88.	20 770 009			20 770 009	0	20 770 009			20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 639 523			15 639 523	0	15 639 523			15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989			15 090 989	0	15 090 989			15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962			10 585 962	0	10 585 962			10 585 962
13.	Kada u. 27.	20 259 566			20 259 566	0	20 259 566			20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 695 106			30 695 106	111 600	30 806 706			30 806 706
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382			16 078 382	0	16 078 382			16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373			34 469 373	0	34 469 373			34 469 373
17.	Szent László tér 1.	31 103 718			31 103 718	28 000	31 131 718			31 131 718
18.	Szent László tér 34.	132 000			132 000	0	132 000			132 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 759 999			2 759 999	0	2 759 999			2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547			15 230 547	0	15 230 547			15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 872 162	1 022 800	24 000	3 918 962	15 157 512	18 029 674	1 022 800	24 000	19 076 474
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 477 242 078	32 601 072	24 000	1 509 867 150	15 234 912	1 492 476 990	32 601 072	24 000	1 525 102 062

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. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 173 330			137 173 330	1 825 959	138 999 289			138 999 289
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 256 391			5 256 391	836 587	6 092 978			6 092 978
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 792 053			3 792 053	258 175	4 050 228			4 050 228
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 652 604			6 652 604	0	6 652 604			6 652 604
28.	Kada u. 27. óvoda	3 171 453			3 171 453	122 300	3 293 753			3 293 753
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 526 533			3 526 533	485 716	4 012 249			4 012 249
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 164 063			2 164 063	616 556	2 780 619			2 780 619
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 100 050			5 100 050	325 911	5 425 961			5 425 961
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	7 804 371			7 804 371	251 800	8 056 171			8 056 171
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 851 195			3 851 195	634 822	4 486 017			4 486 017
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 166 849			9 166 849	252 702	9 419 551			9 419 551
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 403 404			4 403 404	335 225	4 738 629			4 738 629
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 273 822			6 273 822	1 236 055	7 509 877			7 509 877
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 995 274	146 000		2 141 274	483 171	2 478 445	146 000		2 624 445
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 702 305			2 702 305	76 204	2 778 509			2 778 509
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 307 854			2 307 854	540 500	2 848 354			2 848 354
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 049 287			5 049 287	60 092	5 109 379			5 109 379
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 240 813			3 240 813	2 267 320	5 508 133			5 508 133
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	3 363 641			3 363 641	724 802	4 088 443			4 088 443
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	79 821 962	146 000	0	79 967 962	9 507 938	89 329 900	146 000	0	89 475 900
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	98 259 852			98 259 852	36 690	98 296 542			98 296 542
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 573 141	2 268 068		95 841 209	0	93 573 141	2 268 068		95 841 209
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	408 828 285	2 414 068	0	411 242 353	11 370 587	420 198 872	2 414 068	0	422 612 940
47.	MINDÖSSZESEN	1 886 070 363	35 015 140	24 000	1 921 109 503	26 605 499	1 912 675 862	35 015 140	24 000	1 947 715 002

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	34 581 544 998	3 071 891 289	10 843 726	37 664 280 013	0	34 581 544 998	3 071 891 289	10 843 726	37 664 280 013
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867	0	0	30 641 867	0	30 641 867	0	0	30 641 867
7.	Üllői u. 118.	16 556 730	0	0	16 556 730	0	16 556 730	0	0	16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537	0	0	2 977 537	0	2 977 537	0	0	2 977 537
9.	Harmat u. 88.	20 770 009	0	0	20 770 009	0	20 770 009	0	0	20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 639 523	0	0	15 639 523	0	15 639 523	0	0	15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989	0	0	15 090 989	0	15 090 989	0	0	15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962	0	0	10 585 962	0	10 585 962	0	0	10 585 962
13.	Kada u. 27.	20 259 566	0	0	20 259 566	0	20 259 566	0	0	20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 695 106	0	0	30 695 106	111 600	30 806 706	0	0	30 806 706
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382	0	0	16 078 382	0	16 078 382	0	0	16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373	0	0	34 469 373	0	34 469 373	0	0	34 469 373
17.	Szent László tér 1.	31 103 718	0	0	31 103 718	28 000	31 131 718	0	0	31 131 718
18.	Szent László tér 34.	5 542 767	0	0	5 542 767	0	5 542 767	0	0	5 542 767
19.	Síbrík Miklós 76-78.	2 759 999	0	0	2 759 999	0	2 759 999	0	0	2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547	0	0	15 230 547	0	15 230 547	0	0	15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	22 261 577	1 022 800	3 263 676	26 548 053	15 157 512	37 419 089	1 022 800	3 263 676	41 705 565
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 603 806 575	3 072 914 089	14 107 402	37 690 828 066	15 157 512	34 618 964 087	3 072 914 089	14 107 402	37 705 985 578

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat		
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	140 930 483	0	0	140 930 483	1 825 959	142 756 442	0	0	142 756 442
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 628 391	0	0	6 628 391	836 587	7 464 978	0	0	7 464 978
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 481 053	0	0	4 481 053	258 175	4 739 228	0	0	4 739 228
27.	Halom u. 7/b. óvoda	7 429 604	0	0	7 429 604	0	7 429 604	0	0	7 429 604
28.	Kada u. 27. óvoda	3 280 453	0	0	3 280 453	122 300	3 402 753	0	0	3 402 753
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 367 533	0	0	4 367 533	485 716	4 853 249	0	0	4 853 249
30.	Maglódi u. 8. óvoda	3 248 926	0	0	3 248 926	616 556	3 865 482	0	0	3 865 482
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 484 050	0	0	5 484 050	325 911	5 809 961	0	0	5 809 961
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 617 371	0	0	8 617 371	251 800	8 869 171	0	0	8 869 171
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 495 531	0	0	4 495 531	634 822	5 130 353	0	0	5 130 353
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 990 849	0	0	9 990 849	252 702	10 243 551	0	0	10 243 551
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 831 404	0	0	5 831 404	335 225	6 166 629	0	0	6 166 629
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 788 822	0	0	7 788 822	1 236 055	9 024 877	0	0	9 024 877
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 867 274	146 000	0	3 013 274	483 171	3 350 445	146 000	0	3 496 445
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 768 305	0	0	7 768 305	76 204	7 844 509	0	0	7 844 509
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 544 854	0	0	4 544 854	540 500	5 085 354	0	0	5 085 354
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 173 277	0	0	6 173 277	60 092	6 233 369	0	0	6 233 369
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 739 983	0	0	4 739 983	2 267 320	7 007 303	0	0	7 007 303
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 349 641	0	0	4 349 641	724 802	5 074 443	0	0	5 074 443
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	102 087 321	146 000	0	102 233 321	9 507 938	111 595 259	146 000	0	111 741 259
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 585 852	0	0	106 585 852	36 690	106 622 542	0	0	106 622 542
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231	0	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	754 559 597	7 392 290	0	761 951 887	11 370 587	765 930 184	7 392 290	0	773 322 474
47.	MINDÖSSZESEN	35 358 366 172	3 080 306 379	14 107 402	38 452 779 953	26 528 099	35 384 894 271	3 080 306 379	14 107 402	38 479 308 052

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 493 283 519	417 849 900	16 950 000	2 928 083 419	19 034 796	2 496 318 315	433 849 900	16 950 000	2 947 118 215
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	114 594 800	6 000		114 600 800	0	114 594 800	6 000		114 600 800
7.	Üllői u. 118.	80 406 725			80 406 725	0	80 406 725			80 406 725
8.	Gém u. 5-7.	50 261 053	5 000		50 266 053	0	50 261 053	5 000		50 266 053
9.	Harmat u. 88.	82 717 244	21 000		82 738 244	0	82 717 244	21 000		82 738 244
10.	Harmat u. 196.	86 397 426	5 000		86 402 426	-243	86 397 183	5 000		86 402 183
11.	Hungária krt. 5-7.	49 831 720	3 000		49 834 720	0	49 831 720	3 000		49 834 720
12.	Jászberényi u. 89.	44 963 039	2 000		44 965 039	0	44 963 039	2 000		44 965 039
13.	Kada u. 27.	89 057 992	1 000		89 058 992	0	89 057 992	1 000		89 058 992
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 964 597	7 000		103 971 597	0	103 964 597	7 000		103 971 597
15.	Kőbányai út 38.	73 236 959	1 000		73 237 959	0	73 236 959	1 000		73 237 959
16.	Újhegy sétány 1-3.	122 437 422	1 000		122 438 422	0	122 437 422	1 000		122 438 422
17.	Szent László tér 1.	125 826 566	14 000		125 840 566	0	125 826 566	14 000		125 840 566
18.	Szent László tér 34.	19 202 273			19 202 273	0	19 202 273			19 202 273
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 542 912			10 542 912	0	10 542 912			10 542 912
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	70 949 810			70 949 810	0	70 949 810			70 949 810
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	302 569 275	3 049 666	10 900 000	316 518 941	0	302 569 275	3 049 666	10 900 000	316 518 941
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 795 852 794	420 899 566	27 850 000	3 244 602 360	19 034 796	2 798 887 590	436 899 566	27 850 000	3 263 637 156

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	korrigált előirányzat kötelező feladat	korrigált előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	korrigált előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	311 244 879	42 000		311 286 879	0	311 244 879	42 000		311 286 879
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 752 298			33 752 298	73 631	33 825 929			33 825 929
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 456 693			26 456 693	0	26 456 693			26 456 693
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 881 018			32 881 018	0	32 881 018			32 881 018
28.	Kada u. 27. óvoda	18 510 261			18 510 261	0	18 510 261			18 510 261
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	20 661 363			20 661 363	95 142	20 756 505			20 756 505
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 738 477			22 738 477	-168 773	22 569 704			22 569 704
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 265 767			29 265 767	0	29 265 767			29 265 767
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 343 968			43 343 968	0	43 343 968			43 343 968
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 497 581			21 497 581	0	21 497 581			21 497 581
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 974 455			43 974 455	0	43 974 455			43 974 455
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 151 303			30 151 303	0	30 151 303			30 151 303
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 191 343			36 191 343	0	36 191 343			36 191 343
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 852 833			21 852 833	0	21 852 833			21 852 833
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 945 613	136 000		20 081 613	0	19 945 613	136 000		20 081 613
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 979 583	180 000		24 159 583	0	23 979 583	180 000		24 159 583
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 924 952			24 924 952	0	24 924 952			24 924 952
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 970 201	150 000		17 120 201	0	16 970 201	150 000		17 120 201
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 250 642	160 000		31 410 642	0	31 250 642	160 000		31 410 642
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	498 348 351	626 000	0	498 974 351	0	498 348 351	626 000	0	498 974 351
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	171 967 938	12 641 651		184 609 589	0	171 967 938	12 641 651		184 609 589
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	407 878 441	15 698 730		423 577 171	0	407 878 441	15 698 730		423 577 171
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 389 439 609	29 008 381	0	1 418 447 990	0	1 389 439 609	29 008 381	0	1 418 447 990
47.	MINDÖSSZESEN	4 185 292 403	449 907 947	27 850 000	4 663 050 350	19 034 796	4 188 327 199	465 907 947	27 850 000	4 682 085 146

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31.
2.		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	változtatás	korrigált	korrigált	előirányzat	korrigált
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat			előirányzat	előirányzat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	235 634 200	55 465 000		291 099 200	-19 034 800	232 599 400	39 465 000		272 064 400
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	235 634 200	55 465 000	0	291 099 200	-19 034 800	232 599 400	39 465 000	0	272 064 400

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000	0	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	400 000	650 000	0	1 050 000	0	400 000	650 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	236 034 200	56 115 000	0	292 149 200	-19 034 800	232 999 400	40 115 000	0	273 114 400

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. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. előirányzat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31. korrigált
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		előirányzat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	3 219 933 133	2 815 343 171		6 035 276 304	26 528 099	3 246 461 232	2 815 343 171		6 061 804 403
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	246 921			246 921	0	246 921			246 921
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 220 180 054	2 815 343 171	0	6 035 523 225	26 528 099	3 246 708 153	2 815 343 171	0	6 062 051 324

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 220 180 054	2 815 343 171	0	6 035 523 225	26 528 099	3 246 708 153	2 815 343 171	0	6 062 051 324

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31.
2.		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	változtatás	korrigált	korrigált	előirányzat	korrigált
		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat			előirányzat	előirányzat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 638 894 344	920 024 179		3 558 918 523	243	2 638 920 990	919 997 776		3 558 918 766
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	4 330 551			4 330 551	0	4 330 551			4 330 551
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.	1 733 304			1 733 304	0	1 733 304			1 733 304
10.	Harmat u. 196.	2 516 830			2 516 830	243	2 517 073			2 517 073
11.	Hungária krt. 5-7.	2 378 640			2 378 640	0	2 378 640			2 378 640
12.	Jászberényi u. 89.	1 521 330			1 521 330	0	1 521 330			1 521 330
13.	Kada u. 27.	2 133 000			2 133 000	0	2 133 000			2 133 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 144 490			1 144 490	0	1 144 490			1 144 490
15.	Kőbányai út 38.	1 682 559			1 682 559	0	1 682 559			1 682 559
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 386 830			2 386 830	0	2 386 830			2 386 830
17.	Szent László tér 1.	4 660 419			4 660 419	0	4 660 419			4 660 419
18.	Szent László tér 34.	5 922 800			5 922 800	0	5 922 800			5 922 800
19.	Sibrik Miklós 76-78.	430 188			430 188	0	430 188			430 188
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 898 317			3 898 317	0	3 898 317			3 898 317
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	79 657 519			79 657 519	0	79 657 519			79 657 519
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 718 551 863	920 024 179	0	3 638 576 042	243	2 718 578 509	919 997 776	0	3 638 576 285

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	18 953 648			18 953 648	0	18 953 648			18 953 648
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	437 494			437 494	0	437 494			437 494
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 362 561			1 362 561	0	1 362 561			1 362 561
27.	Halom u. 7/b. óvoda	449 456			449 456	0	449 456			449 456
28.	Kada u. 27. óvoda	1 151 404			1 151 404	0	1 151 404			1 151 404
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	967 668			967 668	0	967 668			967 668
30.	Maglódi u. 8. óvoda	955 538			955 538	0	955 538			955 538
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 437 554			1 437 554	0	1 437 554			1 437 554
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 337 166			1 337 166	0	1 337 166			1 337 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	390 712			390 712	0	390 712			390 712
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 515 429			1 515 429	0	1 515 429			1 515 429
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 793 190			1 793 190	0	1 793 190			1 793 190
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	960 162			960 162	0	960 162			960 162
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	332 254			332 254	0	332 254			332 254
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	832 536			832 536	0	832 536			832 536
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	8 866 089			8 866 089	0	8 866 089			8 866 089
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	688 269			688 269	0	688 269			688 269
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	967 544			967 544	0	967 544			967 544
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 889 541			2 889 541	0	2 889 541			2 889 541
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	27 334 567	0	0	27 334 567	0	27 334 567	0	0	27 334 567
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 573 720			19 573 720	0	19 573 720			19 573 720
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	31 857 949	185 220		32 043 169	0	31 857 949	185 220		32 043 169
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	97 719 884	185 220	0	97 905 104	0	97 719 884	185 220	0	97 905 104
47.	MINDÖSSZESEN	2 816 271 747	920 209 399	0	3 736 481 146	243	2 816 298 393	920 182 996	0	3 736 481 389

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 777 796 068	277 280 494		3 055 076 562	-239	2 777 795 829	277 280 494		3 055 076 323
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 777 796 068	277 280 494	0	3 055 076 562	-239	2 777 795 829	277 280 494	0	3 055 076 323

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált * előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat		kötelező feladat	önként feladat		
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humán-szolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 777 796 068	277 280 494	0	3 055 076 562	-239	2 777 795 829	277 280 494	0	3 055 076 323

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. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat államigazgatási feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	26 612 337 412	4 744 977 624	16 950 000	31 374 265 036	26 528 099	26 638 891 914	4 744 951 221	16 950 000	31 400 793 135
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	118 925 351	40 151	0	118 965 502	0	118 925 351	40 151	0	118 965 502
7.	Üllői u. 118.	83 222 535	0	0	83 222 535	0	83 222 535	0	0	83 222 535
8.	Gém u. 5-7.	51 618 053	45 893	0	51 663 946	0	51 618 053	45 893	0	51 663 946
9.	Harmat u. 88.	84 450 548	197 518	0	84 648 066	0	84 450 548	197 518	0	84 648 066
10.	Harmat u. 196.	88 914 256	40 063	0	88 954 319	0	88 914 256	40 063	0	88 954 319
11.	Hungária krt. 5-7.	52 210 360	21 550	0	52 231 910	0	52 210 360	21 550	0	52 231 910
12.	Jászberényi u. 89.	46 484 369	65 721	0	46 550 090	0	46 484 369	65 721	0	46 550 090
13.	Kada u. 27.	91 190 992	7 670	0	91 198 662	0	91 190 992	7 670	0	91 198 662
14.	Keresztúri u. 7-9.	105 109 087	109 468	0	105 218 555	0	105 109 087	109 468	0	105 218 555
15.	Kőbányai út 38.	74 919 518	7 721	0	74 927 239	0	74 919 518	7 721	0	74 927 239
16.	Újhegy sétány 1-3.	124 824 252	10 250	0	124 834 502	0	124 824 252	10 250	0	124 834 502
17.	Szent László tér 1.	130 486 985	121 193	0	130 608 178	0	130 486 985	121 193	0	130 608 178
18.	Szent László tér 34.	25 125 073	0	0	25 125 073	0	25 125 073	0	0	25 125 073
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 973 100	0	0	10 973 100	0	10 973 100	0	0	10 973 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 848 127	0	0	74 848 127	0	74 848 127	0	0	74 848 127
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 335 498 686	6 663 911	10 900 000	2 353 062 597	0	2 335 498 686	6 663 911	10 900 000	2 353 062 597
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 947 836 098	4 751 641 535	27 850 000	33 727 327 633	26 528 099	28 974 390 600	4 751 615 132	27 850 000	33 753 855 732

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. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31. korrigált	2016. 12. 31. korrigált
2.		előirányzat kötelező feladat	előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	előirányzat		korrigált előirányzat kötelező feladat	korrigált előirányzat önként feladat	előirányzat államigazgatási feladat	
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 024 038 538	484 947	0	1 024 523 485	0	1 024 038 538	484 947	0	1 024 523 485
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	141 705 357	0	0	141 705 357	73 631	141 778 988	0	0	141 778 988
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	142 554 010	0	0	142 554 010	0	142 554 010	0	0	142 554 010
27.	Halom u. 7/b. óvoda	135 043 880	0	0	135 043 880	0	135 043 880	0	0	135 043 880
28.	Kada u. 27. óvoda	89 503 389	0	0	89 503 389	0	89 503 389	0	0	89 503 389
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	96 842 037	0	0	96 842 037	95 142	96 937 179	0	0	96 937 179
30.	Maglódi u. 8. óvoda	114 386 391	0	0	114 386 391	-168 773	114 217 618	0	0	114 217 618
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	115 284 289	0	0	115 284 289	0	115 284 289	0	0	115 284 289
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	167 806 166	0	0	167 806 166	0	167 806 166	0	0	167 806 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	96 979 699	0	0	96 979 699	0	96 979 699	0	0	96 979 699
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	251 830 037	0	0	251 830 037	0	251 830 037	0	0	251 830 037
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 240 836	0	0	164 240 836	0	164 240 836	0	0	164 240 836
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	158 215 493	0	0	158 215 493	0	158 215 493	0	0	158 215 493
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	91 887 172	330 085	0	92 217 257	0	91 887 172	330 085	0	92 217 257
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	101 352 568	1 287 309	0	102 639 877	0	101 352 568	1 287 309	0	102 639 877
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	102 198 462	1 931 200	0	104 129 662	0	102 198 462	1 931 200	0	104 129 662
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	94 179 379	0	0	94 179 379	0	94 179 379	0	0	94 179 379
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	92 913 146	652 567	0	93 565 713	0	92 913 146	652 567	0	93 565 713
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	119 058 648	2 340 200	0	121 398 848	0	119 058 648	2 340 200	0	121 398 848
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 275 980 959	6 541 361	0	2 282 522 320	0	2 275 980 959	6 541 361	0	2 282 522 320
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	297 683 011	15 101 448	0	312 784 459	0	297 683 011	15 101 448	0	312 784 459
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 078 321 814	27 300 242	0	1 105 622 056	0	1 078 321 814	27 300 242	0	1 105 622 056
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 676 024 322	49 427 998	0	4 725 452 320	0	4 676 024 322	49 427 998	0	4 725 452 320
47.	MINDÖSSZESEN	33 623 860 420	4 801 069 533	27 850 000	38 452 779 953	26 528 099	33 650 414 922	4 801 043 130	27 850 000	38 479 308 052

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. 12. 31. engedélyezett létszám				Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. korrigált engedélyezett létszám				2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	4,0	2,0		6,0			
5.	Ebből:												
6.	Kápolna tér. 4.												
7.	Üllői u. 118.												
8.	Gém u. 5-7.												
9.	Harmat u. 88.												
10.	Harmat u. 196.												
11.	Hungária krt. 5-7.												
12.	Jászberényi u. 89.												
13.	Kada u. 27.												
14.	Keresztúri u. 7-9.												
15.	Kőbányai út 38.												
16.	Újhegy sétány 1-3.												
17.	Szent László tér 1.												
18.	Szent László tér 34.												
19.	Sibrik Miklós 76-78.												
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.												
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	476,5			476,5	0,0	476,5			476,5	2 326 514 544	-15 157 512	2 311 357 032
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	480,5	2,0	0,0	482,5	0,0	480,5	2,0	0,0	482,5	2 326 514 544	-15 157 512	2 311 357 032

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. 12. 31. engedélyezett létszám				Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. korrigált engedélyezett létszám				2016. 12. 31. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	211,0			211,0	0,0	211,0			211,0	883 593 002	-1 825 959	881 767 043
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	135 076 966	-762 956	134 314 010
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	138 072 957	-258 175	137 814 782
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	127 614 276	0	127 614 276
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	86 222 936	-122 300	86 100 636
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	92 474 504	-390 574	92 083 930
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0			24,0	111 137 465	-785 329	110 352 136
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	109 800 239	-325 911	109 474 328
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	159 188 795	-251 800	158 936 995
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	92 484 168	-634 822	91 849 346
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5			51,5	241 839 188	-252 702	241 586 486
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	158 409 432	-335 225	158 074 207
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	150 426 671	-1 236 055	149 190 616
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	89 203 983	-483 171	88 720 812
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	94 871 572	-76 204	94 795 368
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0			19,0	99 584 808	-540 500	99 044 308
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	88 006 102	-60 092	87 946 010
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	88 825 730	-2 267 320	86 558 410
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	117 049 207	-724 802	116 324 405
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	0,0	440,5	0,0	0,0	440,5	2 180 288 999	-9 507 938	2 170 781 061
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	0,0	36,5			36,5	206 198 607	-36 690	206 161 917
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,8			185,8	0,0	185,8			185,8	693 419 825	0	693 419 825
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	873,8	0,0	0,0	873,8	0,0	873,8	0,0	0,0	873,8	3 963 500 433	-11 370 587	3 952 129 846
47.	MINDÖSSZESEN	1354,3	2,0	0,0	1356,3	0,0	1354,3	2,0	0,0	1356,3	6 290 014 977	-26 528 099	6 263 486 878

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

15. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat		2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat		2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások							
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500	0	2 500		2 500
6.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		650 000	650 000	0		650 000	650 000
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000		400 000	0	400 000		400 000
9.	Tanévkezdési támogatás		24 525 000	24 525 000	0		24 525 000	24 525 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	22 723 700		22 723 700	0	22 723 700		22 723 700
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	45 000 000		45 000 000	0	45 000 000		45 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000		70 000 000	0	70 000 000		70 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	22 000 000		22 000 000	0	22 000 000		22 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	38 000 000		38 000 000	0	38 000 000		38 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000	0	15 000 000		15 000 000
17.	Köztetetés	19 873 200		19 873 200	0	19 873 200		19 873 200
18.	Születési támogatás		540 000	540 000	0		540 000	540 000
19.	Ápolási támogatás		4 100 000	4 100 000	0		4 100 000	4 100 000
20.	Egészségügyi támogatás		10 300 000	10 300 000	0		10 300 000	10 300 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000	-16 000 000		0	0
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000	-3 000 000	0		0
23.	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	34 800		34 800	-34 800	0		0
24.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	236 034 200	56 115 000	292 149 200	-19 034 800	232 999 400	40 115 000	273 114 400

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

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625	0	25 837 625		25 837 625
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	25 837 625	0	25 837 625	0	25 837 625	0	25 837 625
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000	0	49 500 000		49 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 850 000	2 850 000	0		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 Órszolgálat		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		6 699 862	6 699 862	0		6 699 862	6 699 862
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75 000	75 000	0		75 000	75 000
13.	Kőbányai Roma Önkormányzat		697 487	697 487	0		697 487	697 487
14.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		330 000	330 000	0		330 000	330 000
15.	Kőbányai Órmény Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
17.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		200 000	200 000	0		200 000	200 000
18.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
19.	Kőbányai Görög Önkormányzat		370 000	370 000	0		370 000	370 000
20.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
21.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		200 000	200 000	0		200 000	200 000
22.	Köztemetés	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	0		1 778 000	1 778 000
24.	Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 710 921		6 710 921	0	6 710 921		6 710 921
25.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	87 090		87 090	0	87 090		87 090
26.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 298 011	26 559 349	86 857 360	0	60 298 011	26 559 349	86 857 360

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

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
28.	Vállalkozásoknak							
29.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000	0	581 768 000	27 692 000	609 460 000
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000	0	37 394 200	6 248 800	43 643 000
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 860 515 296	423 149 001	2 283 664 297	0	1 860 515 296	423 149 001	2 283 664 297
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	279 183 317	2 355 000	281 538 317	0	279 183 317	2 355 000	281 538 317
33.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000	0		13 650 000	13 650 000
34.	FTC Labdarúgó Zrt.		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
35.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000	0		300 000	300 000
36.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)		4 066 391	4 066 391	0		4 066 391	4 066 391
37.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	159 831		159 831	0	159 831		159 831
38.	Alapítványoknak							
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
42.	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
43.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000	0		250 000	250 000
44.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000	0		480 000	480 000
45.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090	0		530 090	530 090
46.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		140 000	140 000	0		140 000	140 000
47.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
48.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000	0		280 000	280 000
49.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
50.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000	0		150 000	150 000
51.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 600 000	1 600 000	0		1 600 000	1 600 000
52.	Zöld Dió Alapítvány		930 000	930 000	0		930 000	930 000
53.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000	0		30 000	30 000
54.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000	0		50 000	50 000
55.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		700 000	700 000	0		700 000	700 000
56.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000	0		1 270 000	1 270 000
57.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
58.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
60.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
61.	Kisebbségekért-Pro Minorate Alapítvány		200 000	200 000	0		200 000	200 000
62.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		150 000	150 000	0		150 000	150 000

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

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H
		2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
63.	Társadalmi szervezeteknek							
64.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	0	4 500 000	100 000	4 600 000
65.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000	0		6 080 000	6 080 000
66.	Kőbánya Sport Club		40 620 000	40 620 000	0		40 620 000	40 620 000
67.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
68.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000
69.	Törekvés Sportegyesület		16 150 000	16 150 000	0		16 150 000	16 150 000
70.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	0		680 000	680 000
72.	Wolf Polgárőrség		4 383 000	4 383 000	0		4 383 000	4 383 000
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000	0		3 080 000	3 080 000
74.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
75.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000	0		8 500 000	8 500 000
76.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000	0	5 500 000	1 290 000	6 790 000
77.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
78.	Túri DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
79.	Főnix DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
80.	Bem DSE		405 000	405 000	0		405 000	405 000
81.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
82.	Harmat DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
83.	Szent László DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
84.	Montensi DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
85.	Start DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
86.	Kada DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
87.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000	0		810 000	810 000
88.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000	0		3 600 000	3 600 000
89.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
90.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000	0		150 000	150 000
91.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		137 500	137 500	0		137 500	137 500
92.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000	0		230 000	230 000
93.	Stílus 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

16. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A Megnevezés	B 2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	C 2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	D 2016. 12. 31. előirányzat összesen	E Előirányzat- változtatás	F 2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	G 2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	H 2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		4 310 000	4 310 000	-140 000		4 170 000	4 170 000
95.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		350 000	350 000	0		350 000	350 000
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000	0		160 000	160 000
97.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000	0		150 000	150 000
98.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000	0		60 000	60 000
99.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
100.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000	0		150 000	150 000
101.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		450 000	450 000	0		450 000	450 000
102.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000	0		160 000	160 000
103.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000	0		200 000	200 000
104.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000	0		100 000	100 000
105.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
106.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		240 000	240 000	0		240 000	240 000
107.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		230 000	230 000	0		230 000	230 000
108.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		440 000	440 000	0		440 000	440 000
109.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000	0		120 000	120 000
111.	Életrevaló Karitativ Egyesület		150 000	150 000	0		150 000	150 000
112.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000	0		110 000	110 000
113.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000	0		180 000	180 000
114.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000	0		90 000	90 000
115.	Biofit SE		150 000	150 000	0		150 000	150 000
116.	Lombik TSE		150 000	150 000	0		150 000	150 000
117.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000	0		180 000	180 000
118.	Sasok SE		295 000	295 000	0		295 000	295 000
119.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000	0		250 000	250 000
120.	Sportliget SE		200 000	200 000	0		200 000	200 000
121.	Magyar Szív- és Tüdőtültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
122.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
123.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000	0		70 000	70 000
124.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000	0		150 000	150 000
125.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
126.	Kőbányai Happy Dog Kutyaképző Iskola		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
127.	Újhegyi Horgász Egyesület		0	0	0		0	0
128.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		220 000	220 000	0		220 000	220 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat- váltorítás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
129.	Egyházaknak							
130.	Budapest-Köbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		1 290 000	1 290 000	0		1 290 000	1 290 000
131.	Baptista Szeretetszolgálat		787 804	787 804	0		787 804	787 804
132.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000	0		50 000	50 000
133.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000	0		160 000	160 000
134.	Budapest-Köbányai Református Egyházközség		260 000	260 000	0		260 000	260 000
135.	Budapest-Köbányai Evangélikus Egyházközség		370 000	370 000	0		370 000	370 000
136.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000	0		80 000	80 000
137.	Budapest-Törökóri Református Egyházközség		80 000	80 000	0		80 000	80 000
138.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000	0		50 000	50 000
139.	Hetednap Adventista Egyház		50 000	50 000	0		50 000	50 000
140.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 769 980 644	656 404 586	3 426 385 230	-140 000	2 769 980 644	656 264 586	3 426 245 230
141.	Mindösszesen	2 856 116 280	682 963 935	3 539 080 215	-140 000	2 856 116 280	682 823 935	3 538 940 215

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

17. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (Kösterületi fák felmérése)	2 624 528		2 624 528	0	2 624 528		2 624 528	
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 624 528	0	2 624 528	0	2 624 528	0	2 624 528	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Telkek beszerzése, létesítése								
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)		0	0	0		0	0	
Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112., bontott műfü)	6 165 354		6 165 354	0	6 165 354		6 165 354	
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	
Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 359 165 354	80 000 000	1 439 165 354	0	1 359 165 354	80 000 000	1 439 165 354	
Épület beszerzése, létesítése								
Főépítési Osztály (Gergely u. 63. ingatlan vásárlás)	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	
Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
Főépítési Osztály (Füzér u. 32. Helytörténeti gyűjtemény)		13 433 662	13 433 662	0		13 433 662	13 433 662	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfónó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt.1 lakás megvásárlása)		21 570 000	21 570 000	0		21 570 000	21 570 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román 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	
Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112.)	666 322		666 322	0	666 322		666 322	
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. informatikai hálózat, optikai kábel kiépítés)	8 463 000		8 463 000	0	8 463 000		8 463 000	
Létesítményüzemeltetési Osztály (szellőzőrendszer kiépítés Janikovszky Éva Általános Iskola)	709 000		709 000	0	709 000		709 000	
Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112. szerverszoba, informatikai hálózatkiépítés)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
Épület beszerzése, létesítése összesen	335 071 322	60 315 662	395 386 984	0	335 071 322	60 315 662	395 386 984	

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

17. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
28.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
29.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000	0	1 475 000		1 475 000	
30.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000	0		318 000	318 000	
31.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészék Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	1 129 683		1 129 683	0	1 129 683		1 129 683	
32.	Városüzemeltetési Osztály (Gézgáz Óvoda kerítés)	2 031 496		2 031 496	0	2 031 496		2 031 496	
33.	Városüzemeltetési Osztály (Újhegyi uszoda nagykapu beépítés)		273 317	273 317	0		273 317	273 317	
34.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000	0		3 544 000	3 544 000	
35.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alaplítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 730 600		3 730 600	0	3 730 600		3 730 600	
36.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400	0		78 400	78 400	
37.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000	0	473 000		473 000	
38.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800	0	2 956 800		2 956 800	
39.	Városüzemeltetési Osztály (vizrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000		3 500 000	
40.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000	
41.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	17 659 579	4 213 717	21 873 296	0	17 659 579	4 213 717	21 873 296	
42.	Ingyenhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
43.	Köbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000	0		7 680 000	7 680 000	
44.	Ingyenhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 680 000	7 680 000	0	0	7 680 000	7 680 000	
45.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
46.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
47.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	9 976 160		9 976 160	0	9 976 160		9 976 160	
48.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok, laptopok beszerzése)	394 000		394 000	0	394 000		394 000	
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934	0	1 146 934		1 146 934	
50.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (modem)	197 520		197 520	0	197 520		197 520	
51.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)	90 472		90 472	0	90 472		90 472	
52.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693		156 693	0	156 693		156 693	
53.	Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100	0	169 100		169 100	
54.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691	0	30 691		30 691	
55.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	718 800		718 800	0	718 800		718 800	
56.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	12 880 370	0	12 880 370	0	12 880 370	0	12 880 370	

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

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
57.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
58.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
59.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	17 759 442		17 759 442	0	17 759 442	17 759 442	
60.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	350 900		350 900	0	350 900	350 900	
61.	Köbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000	0	394 000	394 000	
62.	Köbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000	0	158 000	158 000	
63.	Köbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer, térfigyelő kp. bővítés. Ké. egyéb gépek beszerzése)	29 058 536		29 058 536	0	29 058 536	29 058 536	
64.	Városüzemeltetési Osztály (virágágyások kihelyezése)		2 756 000	2 756 000	-20 790		2 735 210	2 735 210 polgármesteri hatáskör
65.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000	0		35 000	
66.	Humánszolgáltatási Főosztály (szénmonoxid szint mérő)				20 790	20 790	20 790	polgármesteri hatáskör
67.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Teqball pálya beszerzés)		5 933 858	5 933 858	0		5 933 858	5 933 858
68.	Létesítményüzemeltetési Osztály (USB kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732	0	21 732	21 732	
69.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473		220 473	0	220 473	220 473	
70.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118		1 155 118	0	1 155 118	1 155 118	
71.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000	0		693 000	693 000
72.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	49 118 201	9 417 858	58 536 059	0	49 138 991	9 397 068	58 536 059
73.	Kulturális javak beszerzése, létesítése							
74.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Köbányai művészek alkotásainak megvásárlása)		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
75.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
76.	Hangszer beszerzése, létesítése							
77.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	2 997 335		2 997 335	0	2 997 335	2 997 335	
78.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	2 997 335	0	2 997 335	0	2 997 335	0	2 997 335
79.	Járművek beszerzése, létesítése							
80.	Köbányai Közterület Felügyelet	2 851 220		2 851 220	0	2 851 220	2 851 220	
81.	Városüzemeltetési Osztály (tűfelügyelő)	2 993 000		2 993 000	0	2 993 000	2 993 000	
82.	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

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
83.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
84.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
85.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
86.	Tér-Köz projekt (számítógépbeszerzés - szoftver rész)		46 206	46 206	0		46 206	46 206	
87.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	46 206	46 206	0	0	46 206	46 206	
88.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
89.	Épület beszerzése, létesítése								
90.	Felhalmozási feladatok tervezése	124 973 301		124 973 301	0	124 973 301		124 973 301	
91.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthona)	1 013 689		1 013 689	0	1 013 689		1 013 689	
92.	Zsivaj u. orvosi rendelő autonoma ajtó	6 850 394		6 850 394	0	6 850 394		6 850 394	
93.	METRODOM szerződés	19 685 039		19 685 039	0	19 685 039		19 685 039	
94.	Ingatlan vásárlás		77 505 000	77 505 000	0		77 505 000	77 505 000	
95.	Épület beszerzése, létesítése összesen	152 522 423	77 505 000	230 027 423	0	152 522 423	77 505 000	230 027 423	
96.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
97.	Közvilágítás kiépítése	10 552 165		10 552 165	0	10 552 165		10 552 165	
98.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		611 413 436	611 413 436	0		611 413 436	611 413 436	
99.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213		27 559 213	0	27 559 213		27 559 213	
100.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000	0	7 481 000		7 481 000	
101.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307		8 268 307	0	8 268 307		8 268 307	
102.	Mélytő szinpad komfortosabbá tétele		3 937 008	3 937 008	0		3 937 008	3 937 008	
103.	Királydomb vízvezetés	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
104.	Erdősi u. közösségi tér	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
105.	Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)	8 626 000		8 626 000	0	8 626 000		8 626 000	
106.	Óhegy park kutyafuttató lejáró		7 086 614	7 086 614	0		7 086 614	7 086 614	
107.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	109 730 780	622 437 058	732 167 838	0	109 730 780	622 437 058	732 167 838	

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

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
108.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
109.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
110.	TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)		175 770	175 770	0		175 770	175 770	
111.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	175 770	175 770	0	0	175 770	175 770	
112.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
114.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000		3 150 000	
115.	Kőbányai Rece-lice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde	22 323 222		22 323 222	0	22 323 222		22 323 222	
116.	Kerepesi út 67. Orvosi Rendelő	6 433 800		6 433 800	0	6 433 800		6 433 800	
117.	Újhegy sétány kapcsán biztonságtechnikai eszközök		1 290 763	1 290 763	0		1 290 763	1 290 763	
118.	Kisértékű egyéb gép	125 580	5 525 123	5 650 703	0	125 580	5 525 123	5 650 703	
119.	Intézményi kamera rendszerek	17 640 780		17 640 780	0	17 640 780		17 640 780	
120.	Karácsonyi diszkvilágítás	7 080 000	1 920 000	9 000 000	0	7 080 000	1 920 000	9 000 000	
121.	Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000	0	5 040 000		5 040 000	
122.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 793 382	8 735 886	70 529 268	0	61 793 382	8 735 886	70 529 268	
123.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	324 046 585	708 899 920	1 032 946 505	0	324 046 585	708 899 920	1 032 946 505	

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

17. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
124.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
125.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
126.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
127.	Szent László tér egységes képi kialakítása	3 937 000		3 937 000	0	3 937 000		3 937 000	
128.	Száva park játszótér	15 748 031		15 748 031	0	15 748 031		15 748 031	
129.	Városközpont tervezés	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
130.	Zágrábi u. 9 mögött felnőtt játszótér kialakítása	7 085 500		7 085 500	0	7 085 500		7 085 500	
131.	Szárnyas u. 3. öntözőhálózat kiépítése	2 372 000		2 372 000	0	2 372 000		2 372 000	
132.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	37 016 547	0	37 016 547	0	37 016 547	0	37 016 547	
133.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
134.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
135.	Kőrösi Csona sétányra padok	1 825 200		1 825 200	0	1 825 200		1 825 200	
136.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 825 200	0	1 825 200	0	1 825 200	0	1 825 200	
137.	Kökört Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	38 841 747	0	38 841 747	0	38 841 747	0	38 841 747	
138.	Köbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 148 249 241	873 527 157	3 021 776 398	0	2 148 270 031	873 506 367	3 021 776 398	
139.	K67. Köbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	490 645 103	46 497 022	537 142 125	243	490 650 959	46 491 409	537 142 368	polgármesteri hatáskör
140.	KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 638 894 344	920 024 179	3 558 918 523	243	2 638 920 990	919 997 776	3 558 918 766	

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

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
141.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
142.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
143.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése								
144.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masszór-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000	0	95 000		95 000	
145.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	95 000	0	95 000	0	95 000	0	95 000	
146.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
147.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	13 151 745		13 151 745	0	13 151 745		13 151 745	
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (switch)	3 092 400		3 092 400	0	3 092 400		3 092 400	
150.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	1 318 540		1 318 540	0	1 318 540		1 318 540	
151.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	534 857		534 857	0	534 857		534 857	
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 097 542	0	18 097 542	0	18 097 542	0	18 097 542	
153.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
155.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26. rendszerei)	6 228 332		6 228 332	0	6 228 332		6 228 332	
156.	Létesítményüzemeltetési Osztály	37 148 709	0	37 148 709	0	37 148 709	0	37 148 709	
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	43 377 041	0	43 377 041	0	43 377 041	0	43 377 041	
158.	Járművek beszerzése, létesítése								
159.	Jegyző (Használt Ford Transit vásárlása)	1 490 000		1 490 000	0	1 490 000		1 490 000	
160.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	1 490 000	0	1 490 000	0	1 490 000	0	1 490 000	
161.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 059 583	0	63 059 583	0	63 059 583	0	63 059 583	
162.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 597 936	0	16 597 936	0	16 597 936	0	16 597 936	
163.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	79 657 519	0	79 657 519	0	79 657 519	0	79 657 519	

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

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
164.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
165.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
166.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
167.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 259 843		1 259 843	0	1 259 843		1 259 843	
168.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 259 843	0	1 259 843	0	1 259 843	0	1 259 843	
169.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
170.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
171.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 549 502		1 549 502	0	1 549 502		1 549 502	
172.	Óvodák	4 933 992		4 933 992	0	4 933 992		4 933 992	
173.	Kocsis Sándor Sportközpont	758 717		758 717	0	758 717		758 717	
174.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 807 663	76 000	1 883 663	0	1 807 663	76 000	1 883 663	
175.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 049 874	76 000	9 125 874	0	9 049 874	76 000	9 125 874	
176.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
177.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
178.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 357 953		13 357 953	0	13 357 953		13 357 953	
179.	Óvodák	16 754 228		16 754 228	0	16 754 228		16 754 228	
180.	Kocsis Sándor Sportközpont	14 652 700		14 652 700	0	14 652 700		14 652 700	
181.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 997 908	70 000	22 067 908	0	21 997 908	70 000	22 067 908	
182.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	66 762 789	70 000	66 832 789	0	66 762 789	70 000	66 832 789	
183.	Hangszer beszerzése, létesítése								
184.	Óvodák	37 945		37 945	0	37 945		37 945	
185.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	37 945	0	37 945	0	37 945	0	37 945	
186.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	77 110 451	146 000	77 256 451	0	77 110 451	146 000	77 256 451	
187.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	20 609 433	39 220	20 648 653	0	20 609 433	39 220	20 648 653	
188.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	97 719 884	185 220	97 905 104	0	97 719 884	185 220	97 905 104	
189.	MINDÖSSZESEN	2 816 271 747	920 209 399	3 736 481 146	243	2 816 298 393	920 182 996	3 736 481 389	

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

18. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	397 141 137		397 141 137	0	397 141 137		397 141 137	
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélhívó)	374 211		374 211	0	374 211		374 211	
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának és homlokzati védőablakainak felújítása)	2 978 372	8 972 000	11 950 372	0	2 978 372	8 972 000	11 950 372	
8.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32. felújítása)		116 567 338	116 567 338	0		116 567 338	116 567 338	
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 500 000		6 500 000	0	6 500 000		6 500 000	
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	79 406 968		79 406 968	0	79 406 968		79 406 968	
11.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 438 258		2 438 258	0	2 438 258		2 438 258	
12.	Városüzemeltetési Osztály (Fekete Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 249 302		2 249 302	0	2 249 302		2 249 302	
13.	Városüzemeltetési Osztály (Bem József Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 276 487		1 276 487	0	1 276 487		1 276 487	
14.	Városüzemeltetési Osztály (Keresztury Dezső Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 335 128		2 335 128	0	2 335 128		2 335 128	
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada Mihály Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 655 822		2 655 822	0	2 655 822		2 655 822	
16.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. képviselői iroda)	15 009 915		15 009 915	0	15 009 915		15 009 915	
17.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és diszterem felújítása)	22 060 810		22 060 810	0	22 060 810		22 060 810	
18.	Épületek felújítása összesen	534 426 410	125 539 338	659 965 748	0	534 426 410	125 539 338	659 965 748	
19.	Egyéb építmények felújítása								
20.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 046 660		5 046 660	0	5 046 660		5 046 660	
21.	Helyi utak felújítása	1 181 000		1 181 000	0	1 181 000		1 181 000	
22.	Egyéb építmények felújítása összesen	6 227 660	0	6 227 660	0	6 227 660	0	6 227 660	
23.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
25.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000	0	98 000 000		98 000 000	
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000	

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

18. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
29.	Épületek felújítása								
30.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000	0		40 158 000	40 158 000	
31.	Lakásfelújítás	127 811 000		127 811 000	0	127 811 000		127 811 000	
32.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	343 235 717		343 235 717	0	343 235 717		343 235 717	
33.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	11 023 606		11 023 606	0	11 023 606		11 023 606	
34.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	194 913 003		194 913 003	0	194 913 003		194 913 003	
35.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	188 031 873		188 031 873	0	188 031 873		188 031 873	
36.	Felújítási feladatok tervezése	75 738 516		75 738 516	0	75 738 516		75 738 516	
37.	Épületek részleges felújítása	43 781 699		43 781 699	0	43 781 699		43 781 699	
38.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000	0	65 354 000		65 354 000	
39.	Kőbányai Kiskakas Óvoda fűtési hálózat felújítása	30 709 008		30 709 008	0	30 709 008		30 709 008	
40.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047		23 622 047	0	23 622 047		23 622 047	
41.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024		11 811 024	
42.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008		53 937 008	0	53 937 008		53 937 008	
43.	Gém u. 5-7. iskola felújítás	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
44.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása	20 472 441		20 472 441	0	20 472 441		20 472 441	
45.	Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
46.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551	30 590 551	0		30 590 551	30 590 551	
47.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása	1 889 764		1 889 764	0	1 889 764		1 889 764	
48.	Épületek felújítása összesen	1 220 677 162	70 748 551	1 291 425 713	0	1 220 677 162	70 748 551	1 291 425 713	

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

18. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen	Megjegyzés
49.	Egyéb építmények felújítása								
50.	Járdafelújítási program	39 239 244		39 239 244	0	39 239 244		39 239 244	
51.	Parki járdák felújítása	39 500 276		39 500 276	0	39 500 276		39 500 276	
52.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189	0	265 357 189		265 357 189	
53.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
54.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
55.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000	0	2 756 000		2 756 000	
56.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 922		18 945 922	0	18 945 922		18 945 922	
57.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 924		18 945 924	0	18 945 924		18 945 924	
58.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	61 489 539		61 489 539	-239	61 489 300		61 489 300	polgármesteri hatáskör
59.	Felújítások tervezési díja	14 100 500		14 100 500	0	14 100 500		14 100 500	
60.	Egyéb építmények felújítása összesen	476 084 594	0	476 084 594	-239	476 084 355	0	476 084 355	
61.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 696 761 756	70 748 551	1 767 510 307	-239	1 696 761 517	70 748 551	1 767 510 068	
62.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
63.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
64.	Egyéb építmények felújítása								
65.	Dűhögő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000	0	11 602 000		11 602 000	
66.	Játszótér felújítási munkái	7 875 500		7 875 500	0	7 875 500		7 875 500	
67.	Pihenőparkok felújítási munkái	778 000		778 000	0	778 000		778 000	
68.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000	0	21 438 000		21 438 000	
69.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000	
70.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500	0		22 043 500	22 043 500	
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000	0	44 056 500	22 043 500	66 100 000	
72.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000	0	44 056 500	22 043 500	66 100 000	
73.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 379 472 326	218 331 389	2 597 803 715	-239	2 379 472 087	218 331 389	2 597 803 476	
74.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	398 323 742	58 949 105	457 272 847	0	398 323 742	58 949 105	457 272 847	
75.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 777 796 068	277 280 494	3 055 076 562	-239	2 777 795 829	277 280 494	3 055 076 323	

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

19. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. korrigált előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. korrigált előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		4 413 053	4 413 053	0		4 413 053	4 413 053
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.	Polgármester							
8.	Általános tartalék		23 201	23 201	0		23 201	23 201
9.	Bevételekiesés tartaléka	263 019 610		263 019 610	26 528 099	289 547 709		289 547 709
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	42 623 213		42 623 213	0	42 623 213		42 623 213
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		2 819 683	2 819 683	0		2 819 683	2 819 683
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0	0			0
14.	Tisztítószer 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			0	0			0
17.	Előre nem látható feladatok tartaléka	58 420 946		58 420 946	0	58 420 946		58 420 946
18.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000	1 980 000 000	0		1 980 000 000	1 980 000 000
19.	Humánszolgálati Bizottság							
20.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		0	0	0		0	0
21.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka		0	0	0		0	0
22.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		5 849	5 849	0		5 849	5 849
23.	Pályázati támogatás tartaléka		100 000	100 000	0		100 000	100 000
24.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka			0	0			0
25.	Kulturális pályázatok tartaléka			0	140 000		140 000	140 000
26.	K513 Tartalékok (működési) összesen	364 063 774	2 132 379 236	2 496 443 010	26 668 099	390 591 873	2 132 519 236	2 523 111 109
27.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
28.	Képviselő-testület							
29.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
30.	Polgármester							
31.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		0	0	0		0	0
32.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
33.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000	20 000 000	0		20 000 000	20 000 000
34.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 000 000	30 000 000	32 000 000	0	2 000 000	30 000 000	32 000 000
35.	Mindösszesen	366 063 774	2 162 379 236	2 528 443 010	26 668 099	392 591 873	2 162 519 236	2 555 111 109

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 EU-s támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

20. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Pályázat címe	2016. 12. 31. pályázati kiadás								2016. 12. 31. pályázati bevétel
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat									
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			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/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			693	4 066 391				4 067 084	3 006 304
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerekpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatási előleg							14 625 900	14 625 900	14 625 900
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatási előleg							14 950 000	14 950 000	14 950 000
9.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" pályázat			23 364 708	1 778 000				25 142 708	23 126 700
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
11.	TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" pályázat fenntartás	373 304	129 263	150 000					652 567	
12.	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 Kőbányai tehetségek "kőbükik" pályázat fenntartás	879 359	271 950	136 000					1 287 309	
13.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	3 009 670	921 730	340 000					4 271 400	
14.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 152 861	2 060 548	10 138 580		185 220			19 537 209	7 246 290
15.	Összesen	12 595 194	3 670 491	34 729 981	5 844 391	185 220	0	29 575 900	86 601 177	64 955 194