

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 27.) 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 terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását.

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

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (1) bekezdése és 16. § (1) és (2) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a címrendet, amelyben a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda kiemelésre került a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola alól, mivel 2012. július 1-jével önálló intézményként működik. A Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Bánya utcai székhelyének megszűnése és a Kápolna tér 4. szám alá történő áthelyezése is átvezetésre került a címrendben.

A 2012. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatokat az előterjesztés 5. és 7. melléklete mutatja be.

Az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások 2012. szeptember 30-áig bekövetkezett előirányzat-módosításait:

1. A Tv. 3. mellékletében meghatározott a feladatmutatókhoz kötött és a normatív kötött felhasználású hozzájárulások összege a 2012. júliusi lemondás és pótigény következtében 32 952 eFt-tal emelkedett. A normatív kötött támogatások közül foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatás előirányzata a 2012. szeptember 30-ai tényadatok alapján a várható központi támogatás-emelkedés összegével, 42 261 eFt-tal módosult, az ápolási díjnál a

tényadatok alapján, valamint az ápolási díjat terhelő járulék megszűnése miatt 19 950 eFt visszarendezés volt szükséges.

2. A Tv. 5. mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 1 905 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. év bérkompenzációjának támogatásához egyéb központi támogatásként 2012. június-augusztus hónapokra 67 966 eFt pótelőirányzatot kapott az Önkormányzat.

Az előterjesztés 8. és 9. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik valamennyi bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 10. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását tartalmazza. A 343/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (Újhegy sétány 5-7. óvoda) részére 3 fő létszámnövekedést engedélyezett csoportbővítés miatt. A 335-340/2012. (VII. 5.) KÖKT határozatokban döntött a Képviselő-testület az oktatási ágazat intézményekben dolgozók létszámáról, amelyet szintén átvezettünk a 10. mellékletben. A Kis-Pongrác pályázathoz a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekekjóléti Központ 1 fő gondnoki státuszt kapott és 1 fő átsorolása történt meg az intézményen belül erre a feladatra. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola létszámát a fejlesztési tervnek megfelelően 3,25 fővel emeltük, amelynek pénzügyi fedezetét a 15/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelet biztosította.

Az előterjesztés 11. melléklete a társadalmi, és szociálpolitikai juttatások előirányzat-változásait tartalmazza. Az előterjesztés 12. és 13. melléklete pedig a működési és felhalmozási pénzeszközátadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási célú kölcsönöket részletezi.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 14. és a 15. melléklete tartalmazza.

Az általános tartalékok alakulását az előterjesztés 16. melléklete, a céltartalékok alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 18. mellékletében történik, a 19. melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi.

Az előirányzat-felhasználás ütemtervét az előterjesztés 20. melléklete mutatja be.

A felhalmozási célú hitelek állományát és törlesztő részleteit a 21. melléklet tartalmazza.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 22. melléklete mutatja be.

A többéves kihatással járó feladatokat az előterjesztés 23. melléklete sorolja fel.

2012. III. negyedévében az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben:

350/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat

az egyes szociális alapszolgáltatások megszervezéséről és forrás biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Örökifjak Idősek Klubjának (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) működtetésével (idősek nappali ellátása, étkeztetés biztosítása) és a demens nappali ellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátásával 2012. október 1-jétől megbízza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.

2. A feladatellátással kapcsolatos I. melléklet szerinti nagytértű, valamint a feladatellátáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközöket a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2012. október 1-jével átadja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 1-jétől a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ idősellátáshoz kapcsolódó álláshelyeinek számát 4 fővel csökkenti, míg a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. álláshelyeinek számát 4 fővel megemeli.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére.

353/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat

a pályázati Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Szerződésből eredő fizetési kötelezettség forrásának biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 28. soráról (Pályázatok önrésze) bruttó 8 millió Ft-ot felszabadít, a 6. melléklet 3. pont 2. soráról (Polgármesteri Hivatal) bruttó 1 023 000 Ft-ot biztosít.

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

II. Döntési javaslat

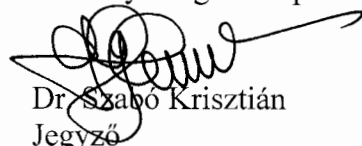
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2012. november 9. ”



Kovács Róbert *Kr.*

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012. (... ...) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 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 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszege 17 412 278 eFt,
- b) kiadási főösszege 17 412 278 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 320 272 eFt,
- b) költségvetési kiadások: 17 164 303 eFt,
- c) költségvetési hiány: 1 844 031 eFt,
- d) finanszírozási bevételek: 95 000 eFt,
- e) finanszírozási kiadások: 247 975 eFt,
- f) finanszírozási hiány: 152 975 eFt,
- g) összes hiány: 2 092 006 eFt,
- h) a hiány belső finanszírozása: 1 997 006 eFt,
- i) a hiány külső finanszírozása: 95 000 eFt.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 1 997 006 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 95 000 eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja.”

2. §

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

- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kőbányai Önkormányzat																
Műk. c. tám. ért. bev.	908	245	4 986	2 929											9 068	9 068
Műk. c. pénzeszköz átvétel			5 275												5 275	5 275
Intézmény műk. bevétel			22 447												22 447	22 447
Összesen	908	245	32 708	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 790	36 790
Polgármesteri Hivatal																
Intézmény műk. bevétel			304												304	304
Összesen	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	304
Mindösszesen	908	245	33 012	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 094	37 094
Működési célú tám. ért. bevétel																
Kőbányai Önkormányzat	908	245	4 986	2 929											9 068	9 068
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Kőbányai Önkormányzat			5 275												5 275	5 275
Intézményi műk. bevétel																
Kőbányai Önkormányzat			22 447												22 447	22 447
Polgármesteri Hivatal			304												304	304
Összesen	0	0	22 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 751	22 751
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	908	245	4 986	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 068	9 068
Műk. c. pe. átvétel	0	0	5 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 275	5 275
Int. műk. bevétel	0	0	22 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 751	22 751
Mindösszesen	908	245	33 012	2 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 094	37 094

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék 2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	8 062 824
2.		Módosítások (-)	
3.	343/2012. (VII. 5.) KÖKT	Újhegy stny. 5-7. óvoda csoportbővítés	6 771 223
4.	355/2012. (VIII. 23.) KÖKT	Tankönyvtámogatás	624 000
5.	356/2012. (VIII. 23.) KÖKT	Tanügyi, informatikai feladatok	23 167
6.	379/2012. (IX. 20.) KÖKT	Gém u. 5-7. általános iskola logopédiai ellátás	644 434
7.		Összesen	8 062 824
8.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2012. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	9 952 536
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/88/2012	Nordic Walking költségei	500 000
4.	V/18/90/2012	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Diákok a tiszta Kőbányaért költségeire	285 000
5.	V/18/95/2012	Kőrösi Csoma Sándor KKK "Az én mesém" című kiadvány	200 000
6.	V/18/97/2012	Szakszervezetek támogatása	500 220
7.	V/18/100/2012	Szociális ágazat intézményvezetők kirándulása	523 200
8.	V/18/102/2012	Zrínyi Miklós Gimnázium kórusának Kárpátaljára kirándulására	350 000
9.	V/18/103/2012	Kőbánya Sport Club Karácsony Gellért sakkozó felkészülésére	50 000
10.	V/18/106/2012	Jaroslawi delegáció költségeire	200 000
11.	V/18/108/2012	Autómentes nap költségeire	300 000
12.	V/18/109/2012	Kőbányai Diák-Ifjúsági Tanács működési költségeire	150 000
13.	V/18/110/2012	Újhegyi Nyugdíjas Klub kirándulás költségeire	112 000
14.	V/18/111/2012	KMB iroda üzemeltetési költségeire	240 000
15.	V/18/112/2012	URBACT konferencia költségei	50 000
16.	V/18/115/2012	Idősek Világnapja költségeire	45 000
17.		Összesen	3 505 420
18.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	6 447 116

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012.06.30. módosított előirányzat	10 000 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/104/2012	Gyermeksziget Bölcsőde sütőcsere	597 000
4.	V/18/107/2012	Mota-Engil Magyarország Zrt. Gyakorló u. 3-5. parkolóhelyek	4 000 000
5.		Összesen	4 597 000
6.		2012.09.30. módosított előirányzat	5 403 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai
2012. évi felhasználásának alakulása**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	50 611 947
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/91/2012	Kőbánya Hírek újság	9 601 943
4.	V/18/93/2012	Ászok u. óvoda jubileumi jutalom	100 978
5.	V/18/98/2012	Bölcsődék II. féléves műszakpótlék	3 170 587
6.	V/18/119/2012	Kápolna tér 4. iskola 1 fő úszómesteri állás	323 807
7.	V/18/122/2012	Intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadások	16 875 311
8.		Összesen	30 072 626
9.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	20 539 321

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék -Különleges munkahelyi pótlék
2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	2 081 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	2 081 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Intézményi továbbképzés
2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	1 010 376
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 010 376

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Bárka bérkülönbözlet és étkezés
2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	24 808 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	24 808 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Tűz-, munkavédelmi és gyermekvédelmi pótlék
2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	592 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	592 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - 2012. évi rendezvénytár
2012. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	16 874 700
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/96/2012	Rendvédelmi nap költségeire	2 000 000
4.	V/18114/2012	Kertészeti konferencia komposztfórum	20 000
5.	V/18/123/2012	Közszolgálati nap költségeire	2 500 000
6.		Összesen	4 520 000
7.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	12 354 700

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Információs táblák
2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	2 975 489
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	2 975 489

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	1 568 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 568 000

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	20 696 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	20 696 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak
2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	5 656 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/105/2012	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak fedezetére	5 656 000
4.		Összesen	5 656 000
5.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék
2012. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	1 813 300
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 813 300

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék - Kőbánya számít Rád ösztöndíj
2012. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	1 725 000
2.		Módosítások (-)	0
3.	24/2012. (VIII. 22.)	"Kőbánya számít Rád" ösztöndíj fedezetére	1 475 000
4.		Összesen	1 475 000
5.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	250 000

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék - Kőb. nemzetiségi önk. tám.
2012. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	190 000
2.		Módosítások (-)	0
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	190 000

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendeletkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék - Civil , ifj.szerv., egyház tám.
2012. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	0
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék - Sportegyesületek sportcélú tám.
2012. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	0
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék - egyházak tám.
2012. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	1 900 000
2.		Módosítások (-)	0
3.		Összesen	0
4.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 900 000

Képviselő-testület rendelt. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2012. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 06. 30. módosított előirányzat	448 323
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/117/2012	Gém u. általános iskola logopédiai ellátáshoz	355 566
4.		Összesen	355 566
5.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	92 757

**Általános tartalékok alakulása összesen
2012. 09. 30-ig**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

Sorszám	1.	2.
	Általános tartalékok összesen	Összeg
1.	2012. 06. 30. módosított előirányzat	160 965 495
2.	Módosítások (+) összesen	0
3.	Módosítások (-) összesen	58 244 436
4.	2012. 09. 30. módosított előirányzat	102 721 059

Címrend

4. melléklet az előterjesztéshez

Sorszám	1. Cím	2. Alcím	3. Megnevezés
1.	1		Önkormányzat jogi személy
2.	2		Polgármesteri Hivatal
3.		100 0	Bölcsődék
4.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
5.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
6.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
7.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
8.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
9.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
10.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
11.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
12.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
13.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)
14.		200 0	Óvodák
15.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
16.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
17.		203 0	Halom u. 7. óvoda
18.		204 0	Kada u. 27. Óvoda
19.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
20.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
21.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
22.		209 0	Mádi u. 86/94. óvoda
23.		210 0	Mádi u. 127. óvoda
24.		211 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
25.		212 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
26.		213 0	Kékvirág u. 5. óvoda
27.		214 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
28.		215 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
29.		216 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
30.		217 0	Zágrábi u. 13. óvoda
31.		218 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
32.		219 0	Kőbányai u. 30. óvoda

Sorszám	1. Cím	2. Alcím	3. Megnevezés
33.		300 0	Iskolák, egyéb intézmények
34.		301 1	Bánya u. 32. általános iskola
35.		301 2	Kápolna tér 4. általános iskola
36.		301 3	Kápolna tér 4. (tanuszoda)
37.		301 4	Üllői u. 118. általános iskola (telephely)
38.		301 5	Üllői u. 118. (tanuszoda)
39.		303 0	Gém u. 5-7. általános iskola
40.		304 0	Harmat u. 88. általános iskola
41.		305 0	Harmat u. 196. általános iskola
42.		306 0	Hungária krt. általános iskola
43.		307 0	Jászberényi u. 89. általános iskola
44.		308 1	Kada u. 27. általános iskola
45.		310 1	Keresztúri u. 7-9. általános iskola
46.		311 0	Kőbányai úti általános iskola
47.		313 0	Újhegy sétány 1-3. általános iskola
48.		314 0	Szt. László tér 1. általános iskola
49.			Egyéb Intézmények
50.		320 0	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
51.		500 0	Egyéb Oktatási Intézmények
52.		501 0	Kroó György AMI
53.		502 1	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ
54.		502 2	Pedagógiai Szolgáltató Központ (telephely)
55.		600 0	Egyéb Szociális Intézmények
56.		600 1	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
57.		600 2	Kőbányai Gyermekjóléti Központ (telephely)
58.		600 3	Gyermekek Átmeneti Otthona (telephely)
59.		600 4	Kőbányai Családsegítő szolgálat (telephely)
60.		600 5	Idősellátás (telephely)
61.		600 6	Hajléktalan program
62.		600 7	Kis-Pongrác projekt
63.		700 0	Egyéb Sportintézmények
64.		708 1	Kőbányai Sportközpont
65.		708 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
66.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
67.			Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
68.			Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ (telephely)
69.			Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény (telephely)
70.			Balatonlelle nyári tábor (telephely)
71.			Bánya u. 32. uszoda (telephely)
72.			Arló üdülő (telephely)
73.			Balatonalmádi üdülő (telephely)
74.			Bánya u. 32. Napközis tábor
75.			Újhegyi Közösségi Ház (telephely)
76.	4		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
77.			Igazgatási tevékenység
78.			OEP kör
79.	5		Kőbányai Szent László Gimnázium

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30. előirányzat
1.	Működési bevételek			
2.	Intézményi működési bevételek			
3.	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	15 966	0	15 966
4.	Bírságból származó bevétel	33 573	0	33 573
5.	Közhatalmi bevételek	49 539	0	49 539
6.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	146 329	789	147 118
7.	Bérleti díjak Önkormányzat	111 114	1 645	112 759
8.	Intézményi ellátási díj	256 330	-636	255 694
9.	Alkalmazottak térítési díja	24 868	0	24 868
10.	Kötbér, egyéb kártérítés	7	0	7
11.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése	6	4	10
12.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	392 325	1 013	393 338
13.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	62 414	240	62 654
14.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	69 409	11 714	81 123
15.	Kamatbevételek	104 037	78	104 115
16.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		1 121	1 121
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	159 918	1 893	161 811
18.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	152 716	0	152 716
19.	ÁFA bevételek és visszatérülések	312 634	3 014	315 648
20.	Intézményi működési bevételek összesen	1 136 687	16 848	1 153 535
21.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
22.	Építményadó	2 630 000	0	2 630 000
23.	Telekadó	460 000	0	460 000
24.	Iparüzési adó	4 638 342	0	4 638 342
25.	Idegenforgalmi adó	19 000	0	19 000
26.	Helyi adók összesen	7 747 342	0	7 747 342
27.	Pótlékok helyi adókból	33 000	0	33 000
28.	Pótlékok iparüzési adókból	22 025	0	22 025
29.	Bírságok helyi adókból	900	0	900
30.	Bírságok iparüzési adókból	6 248	0	6 248
31.	Pótlékok, bírságok összesen	62 173	0	62 173
32.	SZJA helyben maradó része	269 114	0	269 114
33.	Gépjárműadó	590 000	0	590 000
34.	Átengedett központi adók	859 114	0	859 114
35.	Különféle bírságok			
36.	Külön szolgáltatás (laktér)	9 570	0	9 570
37.	Laktér	347 231	0	347 231
38.	Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal	13 397	0	13 397
39.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan	212 092	0	212 092
40.	Közterület-használati díj	100 000	0	100 000
41.	Területbérlet nem lakóingatlan	24 182	0	24 182
42.	Területbérlet Polgármesteri Hivatal	6 535	0	6 535
43.	Kiszámlázott díjak (távhő)	70 000	0	70 000
44.	Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	108 042	0	108 042
45.	Egyéb sajátos folyó bevételek	891 049	0	891 049
46.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 559 678	0	9 559 678

Bevételi előirányzatok

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30. előirányzat
47.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	176 785	0	176 785
48.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	2 213 177	21 271	2 234 448
49.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	644 649	33 991	678 640
50.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	143 936	69 871	213 807
51.	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 178 547	125 133	3 303 680
52.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
53.	OEP feladatok finanszírozása	311 570	0	311 570
54.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	6 586	0	6 586
55.	Önállóan működő intézmények	13 728	4 881	18 609
56.	Turizmusfejlesztési támogatás	3 000	0	3 000
57.	Lelki-segítségnyújtási program	30 900	0	30 900
58.	Népszámlálás	108	0	108
59.	KÖZOP 5.5.0 pályázat		4 445	4 445
60.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás		2 343	2 343
61.	Urbact program	0	0	0
62.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	45 389	0	45 389
63.	Működési célú támogatásértékű bevételek	411 281	11 669	422 950
64.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	10 735	5 275	16 010
65.	Működési bevétel mindösszesen	14 296 928	158 925	14 455 853
66.	Felhalmozási bevételek			
67.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	511 401	-2 343	509 058
68.	Bérlakások elidegenítése	57 322	0	57 322
69.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése	31 200	0	31 200
70.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	20 000	0	20 000
71.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	108 522	0	108 522
72.	Munkáltatói kölcsön	8 563	0	8 563
73.	Első lakáshoz jutók támogatása	41 809	0	41 809
74.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
75.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50 372	0	50 372
76.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	97 367	0	97 367
77.	Szánkódomb bevétele	40 000	0	40 000
78.	Lelki-segítségnyújtási program bevétele	59 100	0	59 100
79.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	0	196 467
80.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	866 762	-2 343	864 419
81.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	15 163 690	156 582	15 320 272
82.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések			
83.	Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása			
84.	pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 788	0	856 788
85.	pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 140 218	0	1 140 218
86.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 997 006	0	1 997 006
87.	Költségvetési bevételek összesen	17 160 696	156 582	17 317 278
88.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	95 000	0	95 000
89.	Finanszírozás bevételei összesen	95 000	0	95 000
90.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 255 696	156 582	17 412 278

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

6. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás		
		2012.06.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.09.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
1.	Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás									
2.	közoktatási feladatokhoz	1 597 457 567	1 597 457 567		20 455 533	20 455 533		1 617 913 100	1 617 913 100	
3.	szociális és egészségügyi feladatok	277 371 020	277 371 020		816 540	816 540		278 187 560	278 187 560	
4.	pénzübeli szociális juttatás	227 200 879	227 200 879					227 200 879	227 200 879	
5.	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	27 959 536	27 959 536					27 959 536	27 959 536	
6.	építésügyi igazgatási feladatok	11 972 221	11 972 221					11 972 221	11 972 221	
7.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 715 300	42 715 300					42 715 300	42 715 300	
8.	családsegítés	21 357 650	21 357 650					21 357 650	21 357 650	
9.	gyermekjóléti szolgálat	21 357 650	21 357 650					21 357 650	21 357 650	
10.	üdülőhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000					28 500 000	28 500 000	
11.	Összesen	2 213 176 523	2 213 176 523	0	21 272 073	21 272 073	0	2 234 448 596	2 234 448 596	0
12.	Normatív kötött felhasználású hozzájárulások									
13.	pedagógiai szakszolgálat	78 400 000	78 400 000		2 400 000	2 400 000		80 800 000	80 800 000	
14.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés	5 682 600	5 682 600					5 682 600	5 682 600	
15.	szociális továbbképzés és szakvizsga	342 760	342 760		-3 280	-3 280		339 480	339 480	
16.	osztályfőnöki pótlék	6 023 333	6 023 333		173 333	173 333		6 196 666	6 196 666	
17.	gyógypedagógiai pótlék	2 665 000	2 665 000					2 665 000	2 665 000	
18.	szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása	9 275 584	9 275 584		53 666	53 666		9 329 250	9 329 250	
19.	szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	203 980 000	203 980 000		9 124 000	9 124 000		213 104 000	213 104 000	
20.	ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	5 780 000	5 780 000		-68 000	-68 000		5 712 000	5 712 000	
21.	egyres jövedelempótló támogatások kiegészítése	332 500 000	332 500 000		22 311 000	22 311 000		354 811 000	354 811 000	
22.	közcéllú foglalkoztatás									
23.	Összesen	644 649 277	644 649 277	0	33 990 719	33 990 719	0	678 639 996	678 639 996	0
24.	Mindösszesen	2 857 825 800	2 857 825 800	0	55 262 792	55 262 792	0	2 913 088 592	2 913 088 592	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

6. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás			
	2012.06.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.09.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA	
25.	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás									
26.	település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	172 537 696	172 537 696				172 537 696	172 537 696		
27.	települési sportfeladatok						0	0		
28.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 836	7 836				7 836	7 836		
29.	építéstügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	4 239 088	4 239 088				4 239 088	4 239 088		
30.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0				0	0		
31.	családsegítés	0	0				0	0		
32.	gyermekjóléti szolgálat	0	0				0	0		
33.	Összesen	176 784 620	176 784 620	0	0	0	176 784 620	176 784 620	0	0
34.	Normatív állami hozzájárulás mindösszesen	3 034 610 420	3 034 610 420	0	55 262 792	55 262 792	0	3 089 873 212	3 089 873 212	0
35.	Központosított előirányzat									
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	7 618 882	7 618 882		1 904 721	1 904 721	9 523 603	9 523 603		
37.	Közművelődés érdekeltség növelő támogatás	219 000	219 000				219 000	219 000		
38.	Prémium évek program támogatása	770 000	770 000				770 000	770 000		
39.	2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 128 329	7 128 329				7 128 329	7 128 329		
40.	Egyéb központi támogatás									
41.	2012. évi bérkompenzáció	128 199 917	128 199 917		67 966 281	67 966 281	196 166 198	196 166 198		
42.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 178 546 548	3 178 546 548	0	125 133 794	125 133 794	0	3 303 680 342	3 303 680 342	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

6. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás		
		2012.06.30. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.	2012. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.	2012.09.30. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.
43.	Megosztott források alakulása (deficit arányos)									
44.	idegenforgalmi adó	19 000 000						19 000 000	19 000 000	
45.	üdülőhelyi feladatok	28 500 000						28 500 000	28 500 000	
46.	Normatív források összesen	47 500 000	0	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	0
47.	átengedett SZJA	269 113 730						269 113 730	269 113 730	
48.	iparűzési adó	4 597 658 524						4 597 658 524	4 597 658 524	
49.	ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	-781 285						-781 285	-781 285	
50.	jövedelem differenciálódás miatti korrekció	41 464 571						41 464 571	41 464 571	
51.	luxus adó									
52.	Adókból részesedés összesen	4 907 455 540	0	0	0	0	0	4 907 455 540	4 907 455 540	0
53.	Megosztható források összesen	4 954 955 540	172 537 696	5 127 493 236				4 954 955 540	172 537 696	5 127 493 236
54.	Normatív állami hozzájárulás összesen	3 034 610 420	-172 537 696	2 862 072 724				3 089 873 212	-172 537 696	2 917 335 516
55.	Központi forrás összesen	7 989 565 960						8 258 635 882		
56.	Bázis időszak központi forrásai összesen	8 444 246 026						8 444 246 026		
57.	Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva	-454 680 066						-185 610 144		
58.	megosztott	-304 421 620						-304 421 620		
59.	normatív + egyéb központi	-150 258 446						118 811 476		

Kiadási előirányzatok

7. melléklet az előterjesztéshez
eFi-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30. előirányzat
1.	Személyi juttatások	5 225 577	88 031	5 313 608
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 368 416	6 430	1 374 846
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 247 559	25 399	6 272 958
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	578 351	61 771	640 122
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	35 716	-893	34 823
6.	Működési célú pénzeszköztátadás	912 537	19 082	931 619
7.	Működési kiadások összesen	14 368 156	199 820	14 567 976
8.	Felújítás	926 384	30 368	956 752
9.	Beruházás	807 208	15 533	822 741
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266	0	24 266
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	376 120	3 627	379 747
12.	Felhalmozási célú kölcsön	8 563	0	8 563
13.	Felhalmozási kiadások összesen	2 142 541	49 528	2 192 069
14.	Pénzforgalmi kiadások összesen	16 510 697	249 348	16 760 045
15.	Működési célú általános tartalék	160 517	-57 889	102 628
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	448	-355	93
17.	Általános tartalék összesen	160 965	-58 244	102 721
18.	Működési célú céltartalék	230 621	-26 522	204 099
19.	Fejlesztési célú céltartalék	46 729	-8 000	38 729
20.	Céltartalék összesen	277 350	-34 522	242 828
21.	Tartalékok összesen	438 315	-92 766	345 549
22.	Előző évi pénzmaradvány átadása	58 709	0	58 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	17 007 721	156 582	17 164 303
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)	-1 844 031		-1 844 031
25.	Idősek Otthona	62 840	0	62 840
26.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300	0	26 300
27.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	158 835
28.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	247 975	0	247 975
29.	Finanszírozás kiadásai	247 975	0	247 975
30.	Finanszírozási hiány/többlet			
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 255 696	156 582	17 412 278

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	395 691	0	395 691
2.	Polgármesteri Hivatal	56 527	303	56 830
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	16 811	0	16 811
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200	0	110 200
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 179	0	33 179
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	612 408	303	612 711
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	16 866	963	17 829
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	13 796	1 125	14 921
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	26 229	973	27 202
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	21 084	1 481	22 565
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 166	351	5 517
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 392	1 882	3 274
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 323	565	10 888
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	13 645	2 511	16 156
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 238	0	2 238
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1	0	1
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	110 740	9 851	120 591

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 494	0	5 494
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 488	0	8 488
20.	Halom u. 7. óvoda	6 386	0	6 386
21.	Kada u. 27. óvoda	2 677	0	2 677
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 053	0	3 053
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 518	0	2 518
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 510	0	6 510
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 756	684	9 440
26.	Mádi u. 127. óvoda	5 563	250	5 813
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	12 856	0	12 856
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 083	3	10 086
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 705	0	4 705
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 359	0	2 359
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 599	0	4 599
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 780	0	4 780
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 100	0	4 100
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 857	0	5 857
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 081	0	5 081
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	103 865	937	104 802
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	13 349	-7 223	6 126
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	10 186	64	10 250
39.	Gém u. ált. iskola	2 962	0	2 962
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	12 961	82	13 043
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	9 828	188	10 016
42.	Hungária krt. ált. iskola	11 392	1 340	12 732
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	13 269	39	13 308
44.	Kada u. 27. ált. iskola	13 839	949	14 788
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 098	8 353	9 451
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	25 150	0	25 150
47.	Kőbányai úti ált. iskola	15 589	0	15 589
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	22 319	28	22 347
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	23 138	240	23 378
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	175 080	4 060	179 140

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 912	0	13 912
52.	Kroó György AMI	16 000	0	16 000
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	2 615	1 697	4 312
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	32	0	32
55.	Kőbányai Sportközpont	4 889	0	4 889
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 057	0	46 057
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	83 505	1 697	85 202
58.	Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ			
59.	Kőbányai Gyermejkölési Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	2 740	0	2 740
62.	Idősellátás	48 349	0	48 349
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	51 089	0	51 089
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	524 279	16 545	540 824
67.	MINDÖSSZESEN	1 136 687	16 848	1 153 535

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő int.
sajátos működési bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	9 559 678	0	9 559 678
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 559 678	0	9 559 678
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő int.
sajátos működési bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő int.
sajátos működési bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 559 678	0	9 559 678

**3. Önállóan műk. és
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	3 178 547	125 133	3 303 680
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 178 547	125 133	3 303 680
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

3. Önállóan műk. és
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**3. Önállóan műk. és
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	3 178 547	125 133	3 303 680

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	40 486	6 788	47 274
2.	Polgármesteri Hivatal	108	0	108
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	3 105	0	3 105
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	42 284	0	42 284
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	311 570	0	311 570
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	397 553	6 788	404 341
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19	1 089	1 108
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	101	0	101
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	15	0	15
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	135	1 089	1 224

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	143	0	143
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda	6	0	6
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda	79	0	79
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	31	0	31
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	133	0	133
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	17	0	17
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	274	0	274
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 083	0	2 083
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	447	0	447
35.	Köbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 213	0	3 213
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	321	255	576
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	235	195	430
39.	Gém u. ált. iskola	8	0	8
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	113	421	534
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	15	378	393
42.	Hungária krt. ált. iskola	514	561	1 075
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola		451	451
44.	Kada u. 27. ált. iskola		346	346
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola		11	11
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	89	0	89
47.	Köbányai úti ált. iskola		260	260
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	600	342	942
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	147	461	608
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	2 042	3 681	5 723

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI	3 563	0	3 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	50	0	50
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	1 236	0	1 236
55.	Kőbányai Sportközpont	26	0	26
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 921	0	1 921
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 796	0	6 796
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	1 382	0	1 382
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	151	0	151
62.	Idősellátás	9	111	120
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 542	111	1 653
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 728	4 881	18 609
67.	MINDÖSSZESEN	411 281	11 669	422 950

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköztvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	10 598	0	10 598
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	80	0	80
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 678	0	10 678
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköztvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda		100	100
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda		66	66
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2	0	2
29.	Kékvirág u. 5. óvoda		100	100
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	1	0	1
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda		100	100
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3	366	369
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola		4 534	4 534
41.	Harmat u. 196. ált. iskola		250	250
42.	Hungária krt. ált. iskola		1	1
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	54	74	128
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	54	4 859	4 913

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ		50	50
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	50	50
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	57	5 275	5 332
67.	MINDÖSSZESEN	10 735	5 275	16 010

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	511 401	-2 343	509 058
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	511 401	-2 343	509 058
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér I. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	511 401	-2 343	509 058

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	108 522	0	108 522
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	108 522	0	108 522
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	108 522	0	108 522

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	196 467	0	196 467
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	196 467	0	196 467
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Köbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	196 467	0	196 467

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy			
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Köbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	50 372	0	50 372
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50 372	0	50 372
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Köbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	50 372	0	50 372

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	668 006	7 908	675 914
2.	Polgármesteri Hivatal	38 100	-7 908	30 192
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 220	0	23 220
4.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	13 660	0	13 660
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	76 037	0	76 037
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	819 023	0	819 023
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627	0	627
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	538	0	538
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	753	0	753
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 174	0	1 174
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179	0	179
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	152	0	152
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209	0	209
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495	0	495
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	140	0	140
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	3	0	3
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 270	0	4 270

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	66	0	66
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	103	0	103
20.	Halom u. 7. óvoda	110	0	110
21.	Kada u. 27. óvoda	58	0	58
22.	Köbányai u. 38. óvoda	59	0	59
23.	Maglódi u. 8. óvoda	101	0	101
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	455	0	455
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	223	0	223
26.	Mádi u. 127. óvoda	171	0	171
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	253	0	253
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	165	0	165
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	159	0	159
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	144	0	144
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	45	0	45
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159	0	159
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	69	0	69
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84	0	84
35.	Köbányai u. 30. óvoda	160	0	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 584	0	2 584
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	748	0	748
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 657	0	1 657
39.	Gém u. ált. iskola	57	0	57
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	773	0	773
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	365	0	365
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 955	0	1 955
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	813	0	813
44.	Kada u. 27. ált. iskola	191	0	191
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455	0	455
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	4 284	0	4 284
47.	Köbányai úti ált. iskola	908	0	908
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 899	0	1 899
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077	0	1 077
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	15 182	0	15 182

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253	0	4 253
52.	Kroó György AMI	61	0	61
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407	0	3 407
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172	0	7 172
55.	Kőbányai Sportközpont	124	0	124
56.	Újhegyi u. 13. uszoda		0	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 017	0	15 017
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	138	0	138
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	0	66
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505	0	505
62.	Idősellátás	3	0	3
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	712	0	712
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 765	0	37 765
67.	MINDÖSSZESEN	856 788	0	856 788

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	1 129 578	0	1 129 578
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200	0	200
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	8 881	0	8 881
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 138 659	0	1 138 659
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115	0	115
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115	0	115

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	218	0	218
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola	600	0	600
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281	0	281
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099	0	1 099

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345	0	345
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	345	0	345
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559	0	1 559
67.	MINDÖSSZESEN	1 140 218	0	1 140 218

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	95 000	0	95 000
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	95 000	0	95 000
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Köbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	95 000	0	95 000

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	15 944 346	137 486	16 081 832
2.	Polgármesteri Hivatal	94 735	-7 605	87 130
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	43 416	0	43 416
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	175 025	0	175 025
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	420 786	0	420 786
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 678 308	129 881	16 808 189
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 512	2 052	19 564
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	14 334	1 125	15 459
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	26 982	973	27 955
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	22 474	1 481	23 955
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 345	351	5 696
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 544	1 882	3 426
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 532	565	11 097
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	14 140	2 511	16 651
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 378	0	2 378
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	19	0	19
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115 260	10 940	126 200

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 703	100	5 803
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 591	0	8 591
20.	Halom u. 7. óvoda	6 502	0	6 502
21.	Kada u. 27. óvoda	2 735	0	2 735
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 112	0	3 112
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 698	0	2 698
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 996	0	6 996
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 979	684	9 663
26.	Mádi u. 127. óvoda	5 734	316	6 050
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	13 242	0	13 242
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 267	3	10 270
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 138	100	5 238
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 503	0	2 503
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 727	0	6 727
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 939	0	4 939
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 170	0	4 170
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 388	0	6 388
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 241	100	5 341
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	109 665	1 303	110 968
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	14 418	-6 968	7 450
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	12 296	259	12 555
39.	Gém u. ált. iskola	3 027	0	3 027
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 847	5 037	18 884
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	10 208	816	11 024
42.	Hungária krt. ált. iskola	14 461	1 902	16 363
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	14 082	490	14 572
44.	Kada u. 27. ált. iskola	14 030	1 295	15 325
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 553	8 364	9 917
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	29 804	0	29 804
47.	Kőbányai úti ált. iskola	16 497	260	16 757
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	24 872	444	25 316
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	24 362	701	25 063
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	193 457	12 600	206 057

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	18 165	0	18 165
52.	Kroó György AMI	19 624	0	19 624
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	6 072	1 697	7 769
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	8 785	50	8 835
55.	Kőbányai Sportközpont	5 039	0	5 039
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	47 978	0	47 978
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	105 663	1 747	107 410
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	0	0	0
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	1 520	0	1 520
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	0	66
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	3 396	0	3 396
62.	Idősellátás	48 361	111	48 472
63.	Hajléktalan program	0	0	0
64.	Kis-Pongrác projekt		0	0
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 343	111	53 454
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	577 388	26 701	604 089
67.	MINDÖSSZESEN	17 255 696	156 582	17 412 278

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
személyi juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	125 422	24	125 446
2.	Polgármesteri Hivatal	869 723	9 715	879 438
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	284 227	13 162	297 389
4.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	130 099	5 822	135 921
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	268 918	2 429	271 347
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 678 389	31 152	1 709 541
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	69 463	2 227	71 690
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	43 247	1 026	44 273
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	55 475	1 468	56 943
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	57 284	1 137	58 421
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	50 118	915	51 033
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 242	436	21 678
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	30 533	671	31 204
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	43 758	1 041	44 799
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	23 907	499	24 406
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	18 416	135	18 551
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	413 443	9 555	422 998

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
személyi juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	51 147	792	51 939
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	57 152	1 030	58 182
20.	Halom u. 7. óvoda	50 383	1 323	51 706
21.	Kada u. 27. óvoda	34 050	771	34 821
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	37 013	439	37 452
23.	Maglódi u. 8. óvoda	35 595	496	36 091
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	45 332	856	46 188
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	65 988	800	66 788
26.	Mádi u. 127. óvoda	39 178	464	39 642
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	96 661	3 260	99 921
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	62 991	681	63 672
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	58 786	915	59 701
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	35 443	533	35 976
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	37 521	459	37 980
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	35 532	489	36 021
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	36 404	559	36 963
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	34 018	477	34 495
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	44 123	847	44 970
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	857 317	15 191	872 508
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	116 822	-47 210	69 612
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	103 415	1 371	104 786
39.	Gém u. ált. iskola	258 323	2 670	260 993
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	156 232	1 571	157 803
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	145 754	1 841	147 595
42.	Hungária krt. ált. iskola	79 046	823	79 869
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	89 843	1 464	91 307
44.	Kada u. 27. ált. iskola	119 435	1 738	121 173
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	55 533	51 306	106 839
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	108 874	1 157	110 031
47.	Kőbányai úti ált. iskola	129 373	1 601	130 974
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	169 529	2 370	171 899
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	172 679	1 569	174 248
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 704 858	22 271	1 727 129

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
személyi juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 156	0	13 156
52.	Kroó György AMI	128 085	2 310	130 395
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	103 071	789	103 860
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	27 580	102	27 682
55.	Kőbányai Sportközpont	27 073	376	27 449
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	31 365	3 182	34 547
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	330 330	6 759	337 089
58.	Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ	18 649	40	18 689
59.	Kőbányai Gyermejkölési Központ	53 322	614	53 936
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 780	-205	21 575
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51 291	668	51 959
62.	Idősellátás	89 780	231	90 011
63.	Hajléktalan program	6 418	13	6 431
64.	Kis-Pongrác projekt		1 742	1 742
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	241 240	3 103	244 343
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 547 188	56 879	3 604 067
67.	MINDÖSSZESEN	5 225 577	88 031	5 313 608

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	46 494	-16 824	29 670
2.	Polgármesteri Hivatal	226 056	2 263	228 319
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	72 979	3 417	76 396
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	33 422	1 463	34 885
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	69 894	656	70 550
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	448 845	-9 025	439 820
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 779	601	18 380
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 137	276	11 413
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	14 328	396	14 724
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 190	307	15 497
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 686	255	12 941
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 357	118	5 475
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 891	181	8 072
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 161	275	11 436
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 180	134	6 314
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 276	37	4 313
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	105 985	2 580	108 565

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 113	214	13 327
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	14 844	276	15 120
20.	Halom u. 7. óvoda	13 090	351	13 441
21.	Kada u. 27. óvoda	8 857	205	9 062
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 449	118	9 567
23.	Maglódi u. 8. óvoda	9 264	135	9 399
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	11 646	230	11 876
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	16 960	216	17 176
26.	Mádi u. 127. óvoda	9 953	125	10 078
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	24 707	853	25 560
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 376	180	16 556
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	14 890	344	15 234
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 138	144	9 282
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 740	124	9 864
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 043	131	9 174
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 385	151	9 536
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 796	129	8 925
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 471	232	11 703
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	220 722	4 158	224 880
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	30 490	-11 571	18 919
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	27 149	367	27 516
39.	Gém u. ált. iskola	67 731	721	68 452
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	40 642	480	41 122
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	37 917	497	38 414
42.	Hungária krt. ált. iskola	20 414	223	20 637
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	23 331	377	23 708
44.	Kada u. 27. ált. iskola	31 020	466	31 486
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	14 486	12 674	27 160
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 445	312	28 757
47.	Kőbányai úti ált. iskola	33 368	432	33 800
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	43 785	637	44 422
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	44 984	423	45 407
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	443 762	6 038	449 800

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 557	0	3 557
52.	Kroó György AMI	33 365	620	33 985
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	26 719	213	26 932
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 110	27	7 137
55.	Kőbányai Sportközpont	7 438	104	7 542
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	7 777	859	8 636
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	85 966	1 823	87 789
58.	Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ	4 910	-94	4 816
59.	Kőbányai Gyermejkölési Központ	13 982	166	14 148
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 874	49	5 923
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	13 515	180	13 695
62.	Idősellátás	22 964	81	23 045
63.	Hajléktalan program	1 891	4	1 895
64.	Kis-Pongrác projekt	0	470	470
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	63 136	856	63 992
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	919 571	15 455	935 026
67.	MINDÖSSZESEN	1 368 416	6 430	1 374 846

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	2 825 577	163 472	2 989 049
2.	Polgármesteri Hivatal	982 424	-189 764	792 660
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	106 420	1 934	108 354
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	215 199	2 976	218 175
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	208 297	-880	207 417
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 337 917	-22 262	4 315 655
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	40 480	-37	40 443
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	27 922	1 954	29 876
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	45 711	273	45 984
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	41 670	103	41 773
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	24 745	2 171	26 916
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	10 114	1 932	12 046
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	22 664	1 166	23 830
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	29 735	1 735	31 470
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 676	537	10 213
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	6 766	2 534	9 300
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	259 483	12 368	271 851

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
dolgoi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 771	360	23 131
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 638	126	24 764
20.	Halom u. 7. óvoda	21 621	8	21 629
21.	Kada u. 27. óvoda	12 677	224	12 901
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 398	0	15 398
23.	Maglódi u. 8. óvoda	15 854	0	15 854
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21 078	14	21 092
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30 394	994	31 388
26.	Mádi u. 127. óvoda	15 662	567	16 229
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	34 959	3 414	38 373
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	27 896	377	28 273
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 746	454	26 200
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 402	0	15 402
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 817	0	15 817
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 028	2	15 030
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 244	0	15 244
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 420	-150	17 270
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	23 038	-143	22 895
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	370 643	6 247	376 890
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	53 419	-26 463	26 956
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 156	606	57 762
39.	Gém u. ált. iskola	50 645	2 364	53 009
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	69 928	6 613	76 541
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	68 700	2 304	71 004
42.	Hungária krt. ált. iskola	50 069	2 753	52 822
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	41 621	1 606	43 227
44.	Kada u. 27. ált. iskola	65 799	2 716	68 515
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	35 816	29 971	65 787
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	85 298	1 333	86 631
47.	Kőbányai úti ált. iskola	65 821	1 582	67 403
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	98 084	913	98 997
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	95 313	2 225	97 538
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	837 669	28 523	866 192

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	43 680	0	43 680
52.	Kroó György AMI	21 662	409	22 071
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	21 441	2 434	23 875
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	21 180	50	21 230
55.	Kőbányai Sportközpont	35 022	-1 206	33 816
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 025	1 349	74 374
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	216 010	3 036	219 046
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	2 102	1 377	3 479
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	14 875	0	14 875
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 751	0	8 751
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	20 919	140	21 059
62.	Idősellátás	138 769	-2 601	136 168
63.	Hajléktalan program	12 421	0	12 421
64.	Kis-Pongrác projekt	28 000	-1 429	26 571
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	225 837	-2 513	223 324
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 909 642	47 661	1 957 303
67.	MINDÖSSZESEN	6 247 559	25 399	6 272 958

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	562 869	39 896	602 765
2.	Polgármesteri Hivatal	1 427	-500	927
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	564 296	39 396	603 692
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás	2 558	0	2 558
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 558	0	2 558
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 558	0	2 558
67.	MINDÖSSZESEN	566 854	39 396	606 250

**5. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy			
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium		1 575	1 575
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	1 575	1 575
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	112	0	112
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	170	0	170
20.	Halom u. 7. óvoda	131	0	131
21.	Kada u. 27. óvoda	101	0	101
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	76	0	76
23.	Maglódi u. 8. óvoda	92	0	92
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	135	0	135
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	82	0	82
26.	Mádi u. 127. óvoda	252	0	252
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	312	0	312
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	261	0	261
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	235	0	235
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	136	0	136
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	105	0	105
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	51	0	51
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	58	0	58
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	103	0	103
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	75	0	75
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 487	0	2 487
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	163	254	417
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	129	1 005	1 134
39.	Gém u. ált. iskola	641	1 069	1 710
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	1 005	2 450	3 455
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	718	2 515	3 233
42.	Hungária krt. ált. iskola	306	1 241	1 547
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	119	1 192	1 311
44.	Kada u. 27. ált. iskola	1 524	2 065	3 589
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola		1 587	1 587
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	694	969	1 663
47.	Kőbányai úti ált. iskola	599	1 303	1 902
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	230	1 931	2 161
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	932	3 219	4 151
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	7 060	20 800	27 860

**5. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI	750	0	750
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	750	0	750
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	350	0	350
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850	0	850
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 200	0	1 200
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 497	20 800	32 297
67.	MINDÖSSZESEN	11 497	22 375	33 872

**6. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	26 047	7 014	33 061
2.	Polgármesteri Hivatal	7 907	-7 907	0
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	33 954	-893	33 061
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	1 762	0	1 762
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 762	0	1 762
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 762	0	1 762
67.	MINDÖSSZESEN	35 716	-893	34 823

**7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
működési célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	909 025	19 082	928 107
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 512	0	3 512
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	912 537	19 082	931 619
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
működési célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelűi u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
működési célú pénzeszköztadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	912 537	19 082	931 619

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	919 765	29 343	949 108
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179	0	6 179
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	440	640	1 080
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	926 384	29 983	956 367
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola		115	115
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola		270	270
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	385	385

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	385	385
67.	MINDÖSSZESEN	926 384	30 368	956 752

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	795 130	8 208	803 338
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200	0	200
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 702	0	2 702
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	610	240	850
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	798 642	8 448	807 090
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	752	0	752
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	213	0	213
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	110	0	110
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	302	596	898
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	190	0	190
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	70	0	70
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	187	0	187
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	126	0	126
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 704	0	1 704
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	3 654	596	4 250

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda	206	0	206
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda	117	0	117
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	109	1 590	1 699
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	212	0	212
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda		103	103
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	644	1 693	2 337
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	218	0	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola		115	115
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	401	445	846
41.	Harmat u. 196. ált. iskola		404	404
42.	Hungária krt. ált. iskola	609	208	817
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola		252	252
44.	Kada u. 27. ált. iskola		357	357
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola		557	557
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	903	291	1 194
47.	Köbányai úti ált. iskola	175	354	529
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 135	561	1 696
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	444	541	985
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	3 885	4 085	7 970

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	I.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI		415	415
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345	0	345
55.	Kőbányai Sportközpont	38	0	38
56.	Újhegyi u. 13. uszoda		296	296
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 542	6 804	13 346
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	14 725	13 178	27 903
67.	MINDÖSSZESEN	813 367	21 626	834 993

**10. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	24 266	0	24 266
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	24 266	0	24 266
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	24 266	0	24 266

**11. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhamozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	374 080	3 627	377 707
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	2 040	0	2 040
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	376 120	3 627	379 747
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhamozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhamozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	376 120	3 627	379 747

**12. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhalmozási célú kölcsönei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	8 563	0	8 563
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 563	0	8 563
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhalmozási célú kölcsönei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelú u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Köbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhalmozási célú kölcsönei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	8 563	0	8 563

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	391 138	-84 411	306 727
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	391 138	-84 411	306 727
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	391 138	-84 411	306 727

**14. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	47 177	-8 355	38 822
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	47 177	-8 355	38 822
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

14. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Köbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

14. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	47 177	-8 355	38 822

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	247 975	0	247 975
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	247 975	0	247 975
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	247 975	0	247 975

**16. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
előző évi pénzmaradvány átadása**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	27 098	0	27 098
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	519	0	519
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	13 001	0	13 001
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	18 091	0	18 091
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	58 709	0	58 709
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

16. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
előző évi pénzmaradvány átadása

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

**16. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
előző évi pénzmaradvány átadása**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	Hajléktalan program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	58 709	0	58 709

**17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	7 330 626	161 076	7 491 702
2.	Polgármesteri Hivatal	2 087 537	-186 193	1 901 344
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	464 345	20 088	484 433
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	400 602	10 261	410 863
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	571 802	3 085	574 887
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 854 912	8 317	10 863 229
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	128 474	2 791	131 265
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	82 519	3 256	85 775
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	115 624	2 137	117 761
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	114 446	2 143	116 589
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	87 739	3 341	91 080
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	36 783	2 486	39 269
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	61 275	2 018	63 293
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	84 654	3 051	87 705
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	39 889	1 170	41 059
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	31 162	2 706	33 868
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	782 565	25 099	807 664

**17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	87 143	1 366	88 509
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	96 804	1 432	98 236
20.	Halom u. 7. óvoda	85 225	1 682	86 907
21.	Kada u. 27. óvoda	55 891	1 200	57 091
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 936	557	62 493
23.	Maglódi u. 8. óvoda	60 805	631	61 436
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	78 191	1 100	79 291
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	113 424	2 010	115 434
26.	Mádi u. 127. óvoda	65 162	1 156	66 318
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	156 748	9 117	165 865
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	107 524	1 238	108 762
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	99 657	1 713	101 370
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	60 119	677	60 796
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 395	583	63 978
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	59 654	622	60 276
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	61 091	710	61 801
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	60 337	456	60 793
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	78 707	1 039	79 746
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 451 813	27 289	1 479 102
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	201 112	-84 990	116 122
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	187 849	3 349	191 198
39.	Gém u. ált. iskola	377 340	7 054	384 394
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	268 208	11 559	279 767
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	253 089	7 561	260 650
42.	Hungária krt. ált. iskola	150 444	5 248	155 692
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	154 914	4 891	159 805
44.	Kada u. 27. ált. iskola	217 778	7 342	225 120
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	105 835	96 095	201 930
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	224 214	4 062	228 276
47.	Kőbányai úti ált. iskola	229 336	5 272	234 608
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	312 763	6 412	319 175
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	314 352	8 247	322 599
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	2 997 234	82 102	3 079 336

**17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	62 155	0	62 155
52.	Kroó György AMI	183 862	3 754	187 616
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	151 231	3 436	154 667
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	56 215	179	56 394
55.	Kőbányai Sportközpont	69 571	-726	68 845
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	112 167	5 686	117 853
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	635 201	12 329	647 530
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	25 661	1 323	26 984
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	82 529	780	83 309
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	37 255	-156	37 099
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	85 725	988	86 713
62.	Idősellátás	254 071	-2 289	251 782
63.	Hajléktalan program	20 730	17	20 747
64.	Kis-Pongrác projekt	28 000	783	28 783
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	533 971	1 446	535 417
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 400 784	148 265	6 549 049
67.	MINDÖSSZESEN	17 255 696	156 582	17 412 278

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,
önkormányzati támogatása**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. 06. 30. engedélyezett létszám	2012. 09. 30. engedélyezett létszám	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	7,0			
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	269,0	1 992 802	-178 588	1 814 214
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	105,9	97,8	420 929	20 088	441 017
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	57,0	57,0	225 577	10 261	235 838
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	109,3	109,3	151 016	3 085	154 101
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	548,2	540,1	2 790 324	-145 154	2 645 170
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	37,5	37,5	110 962	739	111 701
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5	68 185	2 131	70 316
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	32,5	88 642	1 164	89 806
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	33,0	91 972	662	92 634
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0	82 394	2 990	85 384
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	13,0	35 239	604	35 843
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	18,0	50 743	1 453	52 196
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	25,5	70 514	540	71 054
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	14,0	37 511	1 170	38 681
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	5,5	31 143	2 706	33 849
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	232,5	232,5	667 305	14 159	681 464

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,
önkormányzati támogatása**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. 06. 30. engedélyezett létszám	2012. 09. 30. engedélyezett létszám	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,8	23,5	81 440	1 266	82 706
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	28,0	27,0	88 213	1 432	89 645
20.	Halom u. 7. óvoda	24,3	23,5	78 723	1 682	80 405
21.	Kada u. 27. óvoda	17,0	16,5	53 156	1 200	54 356
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	17,8	16,5	58 824	557	59 381
23.	Maglódi u. 8. óvoda	17,3	16,5	58 107	631	58 738
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	20,0	71 195	1 100	72 295
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31,5	30,5	104 445	1 326	105 771
26.	Mádi u. 127. óvoda	17,5	16,5	59 428	840	60 268
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,5	49,5	143 506	9 117	152 623
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,0	30,5	97 257	1 235	98 492
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,5	27,0	94 519	1 613	96 132
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,3	16,5	57 616	677	58 293
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,3	16,5	56 668	583	57 251
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,5	16,5	54 715	622	55 337
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0	16,5	56 921	710	57 631
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,5	16,5	53 949	456	54 405
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,0	20,0	73 466	939	74 405
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	414,3	400,0	1 342 148	25 986	1 368 134
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	56,2	0	186 694	-78 022	108 672
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	45,5	44,8	175 553	3 090	178 643
39.	Gém u. ált. iskola	117,6	117,3	374 313	7 054	381 367
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	70,2	62,3	254 361	6 522	260 883
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	64,4	63,8	242 881	6 745	249 626
42.	Hungária krt. ált. iskola	35,4	32,8	135 983	3 346	139 329
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,6	40,3	140 832	4 401	145 233
44.	Kada u. 27. ált. iskola	54,7	50,8	203 748	6 047	209 795
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	24,7	62,8	104 282	87 731	192 013
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,7	47,8	194 410	4 062	198 472
47.	Kőbányai úti ált. iskola	54,8	48,0	212 839	5 012	217 851
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	73,7	71,8	287 891	5 968	293 859
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	79,6	72,3	289 990	7 546	297 536
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	767,1	714,8	2 803 777	69 502	2 873 279

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,
önkormányzati támogatása**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. 06. 30. engedélyezett létszám	2012. 09. 30. engedélyezett létszám	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0,0	0,0	43 990	0	43 990
52.	Kroó György AMI	58,5	61,7	164 238	3 754	167 992
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	37,8	145 159	1 739	146 898
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	7,5	47 430	129	47 559
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	8,1	64 532	-726	63 806
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	25,0	25,0	64 189	5 686	69 875
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	136,9	140,1	529 538	10 582	540 120
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	9,0	8,0	25 661	1 323	26 984
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	24,5	24,5	81 009	780	81 789
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	8,5	37 189	-156	37 033
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	23,0	82 329	988	83 317
62.	Idősellátás	47,0	47,0	205 710	-2 400	203 310
63.	Hajléktalan program	4,0	4,0	20 730	17	20 747
64.	Kis-Pongrác projekt		2,0	28 000	783	28 783
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	116,0	117,0	480 628	1 335	481 963
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 666,8	1 604,4	5 823 396	121 564	5 944 960
66.	MINDÖSSZESEN	2 215,0	2 144,5	8 613 720	-23 590	8 590 130

Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2012.06.30. előirányzat			2012.09.30. előirányzat		
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
1.	Rendszeres szociális segély						
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 600	41 400	46 000	4 600	41 400	46 000
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján	463	4 172	4 635	463	4 172	4 635
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 537	13 828	15 365	1 537	13 828	15 365
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások						
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt bérpótló járandóság)	31 000	124 000	155 000	36 100	144 400	180 500
7.	Időskorúak járadéka	500	4 500	5 000	500	4 500	5 000
8.	Lakásfenntartási támogatás						
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	38 700	43 000	6 729	60 561	67 290
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	7 200	8 000	800	7 200	8 000
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	21 101		21 101	21 101		21 101
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	32 400	36 000	3 600	32 400	36 000
13.	Ápolási díj						
14.	Normatív ápolási díj	17 500	52 500	70 000	15 050	45 150	60 200
15.	Különféle pénzbeli segélyek						
16.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000		40 000	40 000		40 000
17.	Pénzbeli temetési segély	12 971		12 971	12 971		12 971
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						
19.	Óvodáztatási támogatás		1 200	1 200		1 200	1 200
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000		55 000	54 121		54 121
21.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás						
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000		5 000	5 000		5 000
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000		6 000	6 000		6 000
24.	Idősek üdültetése	2 558		2 558	2 558		2 558
25.	Természetben nyújtott különféle segélyek						
26.	Köztemetés	13 469		13 469	13 469		13 469
27.	Közgyógyellátás	20 000		20 000	20 000		20 000
28.	Étkeztetés	5 128		5 128	5 128		5 128
29.	Szociálpolitikai ellátások összesen	245 527	319 900	565 427	249 727	354 811	604 538

Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kaps. járulékok és dologi kiadások

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.						
								2012.06.30. előirányzat			2012.09.30. előirányzat		
								saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
30.	Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)	927		927	927		927						
31.	Egyéb pénzbeli támogatás (Törekvés Táncgyűttes Kőbánya díj)	500		500	500		500						
32.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)				285		285						
33.	Ápolási díj utáni járulékok alanyi	4 200	12 600	16 800									
34.	Járulék összesen	4 200	12 600	16 800	0	0	0						
35.	Segélyek postaköltsége												
36.	Rendszeres szociális segély postaköltség	2 500		2 500	2 500		2 500						
37.	Időskorúak járadéka postaköltség	60		60	60		60						
38.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	1 500		1 500	1 500		1 500						
39.	Normatív ápolási díj postaköltség	1 000		1 000	1 000		1 000						
40.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás postaköltség	1 000		1 000	1 000		1 000						
41.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50		50	50		50						
42.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	20		20	20		20						
43.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 500		1 500	1 500		1 500						
44.	Temetési segély postaköltség	150		150	150		150						
45.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 200		1 200	1 200		1 200						
46.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség	35		35	35		35						
47.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	500		500	500		500						
48.	Postaköltség összesen	9 515		9 515	9 515	0	9 515						
49.	Összesen	260 669	332 500	593 169	260 954	354 811	615 765						

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat
1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen			
2.	BRFK	10 000	-1 500	8 500
3.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)	7 000	0	7 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000	0	1 000
5.	Giorgio Perlasca SZKI	551	0	551
6.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI	368	0	368
7.	Pataky István Híradásipari SZKI	368	0	368
8.	Zrínyi Miklós Gimnázium		350	350
9.	Körösi Csoma Sándor KKK	950	0	950
10.	Kőbányai Görög Önkormányzat	250	0	250
11.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	100	0	100
12.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	140	0	140
13.	Kőbányai Román Önkormányzat	100	0	100
14.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	250	0	250
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	240	0	240
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	240	0	240
17.	Kőbányai Német Önkormányzat	240	0	240
18.	Kőbányai Roma Önkormányzat	1 250	0	1 250
19.	Gyógytestnevelés támogatása	3 000	0	3 000
20.	Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda bankszámla maradványa	1 762	0	1 762
21.	Ónállóan működő intézmények pénzmaradványa	7 907	0	7 907
22.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola		257	257
23.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	35 716	-893	34 823
24.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
25.	Vállalkozásoknak			
26.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Kozhasznú Kft.	657 814	0	657 814
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	23 316	4 014	27 330
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	5 953	22 978	28 931
29.	Exerem Kft.	3 698	0	3 698
30.	ENI Bt. (Elefánt Patika)	4 131	0	4 131
31.	Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzmaradványa	3 512	0	3 512
32.	Háztartásoknak		0	
33.	Magyar Tibor érettségi díja	27	0	27
34.	Alapítványoknak		0	
35.	Rés Alapítvány	8 500	3 600	12 100
36.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	0	1 000
37.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	3 760	-2 800	960
38.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500	0	1 500
39.	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	10 000	0	10 000
40.	Szent László Király Alapítvány	80	0	80
41.	Havasi Gyopár Alapítvány	300	0	300
42.	Természetes Gyógyítás Alapítvány	60	0	60
43.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	300	0	300
44.	Aranycsapat Alapítvány	50	0	50
45.	Magyar Kézművességért Alapítvány	50	0	50
46.	Adler Alapítvány	2 916	-2 916	0
47.	Hi-Tech Alapítvány	2 938	-2 938	0
48.	Fókusz Alapítvány	1 375	-1 375	0
49.	Ébredések Alapítvány	1 642	-1 642	0
50.	Emberbarát Alapítvány	2 802	-2 802	0
51.	Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány		300	300

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztáradások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 06. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 09. 30. előirányzat
52.	Társadalmi szervezeteknek			
53.	Vöröskereszt	3 336	0	3 336
54.	Törekvés Művelődési Központ	15 000	0	15 000
55.	Kőbánya Sport Club	32 000	50	32 050
56.	Kőbányai Sportszövetség	500	0	500
57.	Kőbányai Diákok SE	15 000	0	15 000
58.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	7 500	2 500	10 000
59.	Törekvés Sportegyesület	17 000	0	17 000
60.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667	0	667
61.	Bem Bajtási Egyesület	600	0	600
62.	Wolf Polgárőrség	6 000	0	6 000
63.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000	0	1 000
64.	Kőbányai Torna Club	4 300	0	4 300
65.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200	0	7 200
66.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000	0	10 000
67.	Montesi DSE	827	866	1 693
68.	Szent László DSE	1 562	1 212	2 774
69.	Start DSE	1 011	833	1 844
70.	Főnix DSE	1 562	1 008	2 570
71.	Zrínyi 2001 DSE	735	0	735
72.	Túri DSE	827	828	1 655
73.	Újhegy-Sibrik DSE	1 287	1 001	2 288
74.	Bem DSE	551	417	968
75.	Kada DSE	551	538	1 089
76.	Kőbányáért Közhatalmi Egyesület	400	0	400
77.	Hungária Viktória Femina SC	200	0	200
78.	Harmat DSE	460	578	1 038
79.	Szent László Gimnázium DSE	1 011	553	1 564
80.	Premier DSE	735	0	735
81.	White Sharks Hockey Club	20 000	0	20 000
82.	Sutemi Harcművészeti SE	150	0	150
83.	Marcipán Tánc és Fitnessz SE	400	0	400
84.	Kőbányai Sirály Tájfutó SE	300	0	300
85.	Biofit SE	200	0	200
86.	Sasok SE	300	0	300
87.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE	200	0	200
88.	Sportliget SE	300	0	300
89.	Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottság	400	0	400
90.	Lombik TSE	150	0	150
91.	Barcza Gedeon Sport Club	300	0	300
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete	70	0	70
93.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége	80	0	80
94.	56-os Magyarok Világszövetsége	80	0	80
95.	Sibrik Kertszépitő Egyesület	50	0	50
96.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	260	0	260
97.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	435	0	435

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 06. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 09. 30. előirányzat
98.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300	0	300
99.	M-érték Kulturális Egyesület	150	0	150
100.	Lokomotív Turista Egyesület	160	0	160
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	240	0	240
102.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete	70	0	70
103.	Horvát Hagyományörző Egyesület	150	0	150
104.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület	200	0	200
105.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	95	0	95
106.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület	2 222	-1 677	545
107.	"A zene mindenkié" Egyesület	50	0	50
108.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola	3 540	0	3 540
109.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	3 660	0	3 660
110.	Havasi Gyopár Egyesület	3 000	-3 000	0
111.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	2 884	-2 884	0
112.	Colorom Közhasznú Egyesület	660	-660	0
113.	BDDSZ		110	110
114.	Pedagógusok Szakszervezete		339	339
115.	MZTSZ		15	15
116.	MKKSZ Védőnők		10	10
117.	KKDSZ		17	17
118.	EDDSZ		9	9
119.	Egyházaknak		0	
120.	Wesley János óvoda és iskola	0	0	0
121.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia	150	0	150
122.	Kőbányai Szent György Plébánia	140	0	140
123.	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség	100	0	100
124.	Kőbányai Szent László Plébánia	3 260	0	3 260
125.	Lengyel Perszonális Plébánia	100	0	100
126.	Budapesti Zsidó Hitközség	65	0	65
127.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	120	0	120
128.	EU-nak			
129.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	912 537	19 082	931 619
130.	Mindösszesen	948 253	18 189	966 442

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, és támogatási kölcsönök

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	0	2 500
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér utca - Gergely utca kereszteződés csomópont)	13 955	0	13 955
4.	BVOP Őri szálló bontása	4 064	0	4 064
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)	3 747	0	3 747
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	24 266	0	24 266
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
8.	Vállalkozásoknak			
9.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	106 500	0	106 500
10.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	195	0	195
11.	BDK Kft (Kőér-Gergely Csomópont)	1 500	-5	1 495
12.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés	2 040	0	2 040
13.	Mota-Engli Magyarország Zrt. (Gyakorló u.parkoló)		4 000	4 000
14.	Háztartásoknak			
15.	Alapítványoknak			
16.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 826	-369	23 457
17.	Nonprofit szervezeteknek			
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	0	86 749
19.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	150 000	0	150 000
20.	Egyházaknak			
21.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	370 810	3 626	374 436
22.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	5 310	0	5 310
23.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre			
24.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	8 563	0	8 563
25.	Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívülre összesen	8 563	0	8 563
26.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	408 949	3 626	412 575

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2012.06.30 előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30 előirányzat	Megjegyzés
	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények				
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	13 323	0	13 323	
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (iskolák)		3 891	3 891	356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (bölcsődék)	1 408	0	1 408	
5.	Vagyoni értékű jogok Kis-Pongrác projekt	511	0	511	
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	15 242	3 891	19 133	
7.	Szellemi termékek vásárlása				
8.	Honlapfejlesztés	1 016	0	1 016	
9.	Szellemi termékek vásárlása összesen	1 016	0	1 016	
10.	Telkek vásárlása				
11.	Széchenyi Általános Iskola gumitéglá burkolat	436	0	436	
12.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	210 127	0	210 127	
13.	Telkek vásárlása összesen	210 563	0	210 563	
14.	Épületek vásárlása létesítése				
15.	Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítése		296	296	Intézményi hk.
16.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése	698	0	698	
17.	Szent László Általános Iskola homlokzati címer	445	0	445	
18.	Okmányiroda átépítése, költöztetése		3 055	3 055	Intézményi hk.
19.	Újhegyi sétány Közösségi ház kivitelezés	4 992	0	4 992	
20.	Épületek vásárlása létesítése összesen	6 135	3 351	9 486	
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
22.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617	0	2 617	
23.	Széchenyi Általános Iskola faház létesítése		193	193	Intézményi hk.
24.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	7 999	-7 318	681	Kormány hk.
25.	Bebek u. 1. járműtároló vásárlása		635	635	Intézményi hk.
26.	Csomópont (Kőér-Gergely)	496	0	496	
27.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	33 274	0	33 274	
28.	Jégpálya Ihsz u. 24.		2 489	2 489	Intézményi hk.
29.	Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése	4 001	0	4 001	
30.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása	8 001	0	8 001	
31.	Kismartoni út átépítése	3 500	0	3 500	
32.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	59 888	-4 001	55 887	

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2012.06.30 előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30 előirányzat	Megjegyzés
33.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása				
34.	Számítógépek beszerzés	1 886	123	2 009	Intézményi hk.
35.	Hálózati eszköz beszerzés	111	0	111	
36.	Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének	1 687	0	1 687	
37.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	1 955	0	1 955	
38.	Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés	345	0	345	
39.	Sportközpont számítástechnikai eszköz vásárlás	38	0	38	
40.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	924	0	924	
41.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	6 946	123	7 069	
42.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
43.	Gép, berendezés Bölcsődékbe	110	597	707	Intézményi hk.
44.	Gép, berendezés Óvodákba	643	1 694	2 337	Intézményi hk., 343/2012. (VII. 5.) KÖKT hat.
45.	Gép, berendezés Általános Iskolába	351	0	351	
46.	Gép, berendezés Önkormányzat részére	1 364	0	1 364	
47.	Nagyértékű kommunikációs eszköz	171	0	171	
48.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	2 639	2 291	4 930	
49.	Képzőművészeti alkotás				
50.	Képzőművészeti alkotás, bronz zászló	228	0	228	
51.	Képzőművészeti alkotás összesen	228	0	228	
52.	Hangszer vásárlás				
53.	Hangszer vásárlás, Önkormányzat	262	0	262	
54.	Zeneiskola hangszervásárlás		415	415	Intézményi hk.
55.	Hangszer vásárlás összesen	262	415	677	
56.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen	302 919	6 070	308 989	

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2012.06.30 előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30 előirányzat	Megjegyzés
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
57.	Telkek vásárlása				
58.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000	0	40 000	
59.	Telkek vásárlása összesen	40 000	0	40 000	
60.	Épületek vásárlása létesítése				
61.	Állagmegóvási munkák	95 812	0	95 812	
62.	Állomás utca 5.	2 800	0	2 800	
63.	Mádi u. 15/b. lakásvásárlás	6 400	0	6 400	
64.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	144 472	0	144 472	
65.	Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089	0	27 089	
66.	Halom u. bölcsőde építés	30 400	0	30 400	
67.	Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés	409	0	409	
68.	Épületek vásárlása létesítése összesen	307 382	0	307 382	
69.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
70.	Termálvizkutatás	1 500	0	1 500	
71.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása		9 223	9 223	Kormány hk.
72.	Felhámadt Krisztus templom vízvezetés kiépítése	13 000	0	13 000	
73.	Játszótér	35 000	0	35 000	
74.	Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetése	90 000	0	90 000	
75.	Forgalomtechnikai munkák	2 053	0	2 053	
76.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	141 553	9 223	150 776	
77.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
78.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	3 635	0	3 635	
79.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés	449	0	449	
80.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 084	0	4 084	
81.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	493 019	9 223	502 242	
	KÓKERT Kft.				
82.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése				
83.	Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258	0	5 258	
84.	Közterületek lekerítése	2 500	0	2 500	
85.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758	0	7 758	
86.	KÓKERT Kft. beruházási munkái összesen	7 758	0	7 758	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
87.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200	0	200	
88.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 702	0	2 702	
89.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	610	240	850	Intézményi hk.
90.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	3 512	240	3 752	
91.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	807 208	15 533	822 741	

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2012.06.30	Előirányzat módosítás	2012.09.30	Megjegyzés
	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények				
1.	Épületek felújítása				
2.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	2 400	0	2 400	
3.	Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika	214 242	-3 423	210 819	Intézményi hk.
4.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	16 446	3 422	19 868	Intézményi hk.
5.	Endre u. 10. felújítása		29 333	29 333	Intézményi hk.
6.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	67 730	0	67 730	
7.	KEOP Kőbányai Zsivaj óvoda	56 269	0	56 269	
8.	KEOP Fecskefészek bölcsőde	67 730	0	67 730	
9.	KEOP Apró Csodák bölcsőde	56 268	0	56 268	
10.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	34 604	0	34 604	
11.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj óvoda	10 000	0	10 000	
12.	KEOP kiegészítő Fecskefészek bölcsőde	34 604	0	34 604	
13.	KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde	10 000	0	10 000	
14.	Épületek felújítása összesen	570 293	29 332	599 625	
15.	Egyéb építmények felújítása				
16.	Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítás	0	0	0	
17.	Balesetveszélyes játszótérek felújítása	0	0	0	
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	0	0	0	
19.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása				
20.	Gém u. Általános Iskola		115	115	356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat
21.	Szent László tér 1. Általános iskola		270	270	356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat
22.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása összesen	0	385	385	
23.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények felújítási munkái összesen	570 293	29 717	600 010	
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
24.	Épületek felújítása				
25.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat	475	0	475	
26.	Bihari u. 15. tető felújítás	4 574	0	4 574	
27.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	375	0	375	
28.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás	217 000	0	217 000	
29.	Gyermekek Átmeneti Otthona felújítás	1 530	0	1 530	
30.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47	0	47	
31.	Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése	1 350	0	1 350	
32.	Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	0	0	0	
33.	Salgótarjáni út 47. óvoda felújítás tervezése	346	0	346	
34.	Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495	0	495	

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

15. melléklet az előterjesztéshez
eFi-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2012.06.30	Előirányzat módosítás	2012.09.30	Megjegyzés
35.	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása	17 332	0	17 332	
36.	Fokos u. 5-7. felújítás	21 000	0	21 000	
37.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda	0	0	0	
38.	KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde	0	0	0	
39.	Salgótarjáni 47. Idősek Klub tetőfelújítás	13 500	0	13 500	
40.	LÉLEK-Pont program felújítási költségei	59 100	0	59 100	
41.	Bihari u. 8/c. felújítása	848	11	859	Intézményi hk.
42.	Épületek felújítása összesen	337 972	11	337 983	
43.	Egyéb építmények felújítása				
44.	Járda felújítás (Petrőczy u. 58-64., Sörgyár u., Gitár u. 23., Újhegyi út, Kéknyelű u. 4., Harmat u. 158-160., Balkán u., Dömsödi u., Gerzely u., Sibrik Miklós út 30.)	9 100	0	9 100	
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 400	0	2 400	
46.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 500	0	11 500	
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	349 472	11	349 483	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
48.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179	0	6 179	
49.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	440	640	1 080	Intézményi hk.
50.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	6 619	640	7 259	
51.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	926 384	30 368	956 752	

Általános tartalékok

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.09.30. előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület	8 063	-8 063	0
3.	Polgármester			
4.	Általános tartalék	9 953	-3 506	6 447
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000	-4 597	5 403
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka	50 612	-30 072	20 540
7.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	2 081	0	2 081
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka	1 010	0	1 010
9.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	24 808	0	24 808
10.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592	0	592
11.	2012. évi rendezvénynaplár költségeinek tartaléka	16 875	-4 520	12 355
12.	Információs táblák tartaléka	2 975	0	2 975
13.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	1 568	0	1 568
14.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	20 696	0	20 696
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	5 656	-5 656	0
16.	Bölcsődei álláshely	0	0	0
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	0	0	
18.	Általános tartalék	1 813	0	1 813
19.	Kőbánya számít Rád ösztöndíj	1 725	-1 475	250
20.	Kőbányai települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása	190	0	190
21.	Kőbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása	0	0	0
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása	0	0	0
23.	Egyházak támogatása	1 900	0	1 900
24.	Működési célú tartalékok összesen	160 517	-57 889	102 628
25.	Felhalmozási célú általános tartalék			
26.	Képviselő-testület	448	-355	93
27.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	448	-355	93
28.	Mindösszesen	160 965	-58 244	102 721

Sorszám	1.	2.	3.	4.	
	Megnevezés	2012. 06. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 09. 30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	27 360	32 952	60 312	Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	52 588	-5 169	47 419	Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500	0	17 500	Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	0	0	0	Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	0	0	0	Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	2 500	-2 500	0	Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	0	0	0	Képviselő-testület
9.	Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	0	0	0	Képviselő-testület
10.	Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	0	0	0	Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	30 000	0	30 000	Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	300	-300	0	Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	11 928	-7 916	4 012	Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése	20	0	20	Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat	5 000	0	5 000	Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat	1 746	0	1 746	Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás	0	0	0	Képviselő-testület
18.	Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása	0	0	0	Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása	35 432	-846	34 586	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	7 594	-6 090	1 504	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	200	0	200	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	25 344	-25 344	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	1 800	0	1 800	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	9 309	-9 309	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	2 000	-2 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Összesen	230 621	-26 522	204 099	
28.	Fejlesztési célú céltartalékok				
29.	Pályázatok önrésze	8 000	-8 000	0	Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	0	32 729	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás	0	0	0	Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése	0	0	0	Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	4 000	0	4 000	Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése	2 000	0	2 000	Népjóléti Bizottság
35.	Összesen	46 729	-8 000	38 729	
36.	Céltartalékok összesen	277 350	-34 522	242 828	

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	2012. 06. 30. előirányzat működés	2012. 06. 30. előirányzat felhalmozás	2012. 06. 30. előirányzat összesen	2012. 09. 30. előirányzat működés	2012. 09. 30. előirányzat felhalmozás	2012. 09. 30. előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	983 971		983 971	1 000 819		1 000 819
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 672 564	618 000	9 290 564	8 672 564	618 000	9 290 564
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 447 661		3 447 661	3 572 794		3 572 794
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 735		10 735	16 010		16 010
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	411 281		411 281	422 950		422 950
6.	Továbbadási célú működési bevétel						0
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése						0
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		511 401	511 401		509 058	509 058
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		108 522	108 522		108 522	108 522
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						0
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		196 467	196 467		196 467	196 467
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel						0
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		152 716	152 716		152 716	152 716
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		50 372	50 372		50 372	50 372
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 526 212	1 637 478	15 163 690	13 685 137	1 635 135	15 320 272
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 788		856 788	856 788		856 788
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevevett pénzmaradvány						
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	856 788	0	856 788	856 788	0	856 788
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 140 218	1 140 218		1 140 218	1 140 218
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevevett pénzmaradvány						
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 140 218	1 140 218	0	1 140 218	1 140 218
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel						
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		95 000	95 000		95 000	95 000
24.	Értékpapírok bevételei						
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
27.	Bevétel összesen	14 383 000	2 872 696	17 255 696	14 541 925	2 870 353	17 412 278
28.	Kiadások						
29.	Személyi juttatások	5 225 577		5 225 577	5 313 608		5 313 608
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 416		1 368 416	1 374 846		1 374 846
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 929 505		5 929 505	5 985 685		5 985 685
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	912 537		912 537	931 619		931 619
33.	Szociálpolitikai ellátások	566 854		566 854	606 250		606 250
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	35 716		35 716	34 823		34 823
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 497		11 497	33 872		33 872
36.	Rövid lejáratú hitei kamata	46 585		46 585	17 252		17 252
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		807 208	807 208		822 741	822 741
38.	Felújítás		926 384	926 384		956 752	956 752
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		152 716	152 716		152 716	152 716
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		376 120	376 120		379 747	379 747
41.	Felhalmozási célú támogatásért. kiadás		24 266	24 266		24 266	24 266
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		8 563	8 563		8 563	8 563
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás						
44.	Hosszúlejáratú hitel kamata		118 753	118 753		117 305	117 305
45.	Kiadások összesen	14 096 687	2 414 010	16 510 697	14 297 955	2 462 090	16 760 045
46.	Általános tartalék	160 517	448	160 965	102 628	93	102 721
47.	Céltartalék	230 621	46 729	277 350	204 099	38 729	242 828
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	391 138	47 177	438 315	306 727	38 822	345 549
49.	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás	58 709		58 709	58 709		58 709
50.	Költségvetési kiadások összesen	14 546 534	2 461 187	17 007 721	14 663 391	2 500 912	17 164 303
51.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		247 975	247 975		247 975	247 975
53.	Értékpapírok vásárlása						
54.	Finanszírozás kiadásai összesen	0	247 975	247 975	0	247 975	247 975
55.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
56.	Kiadások összesen	14 546 534	2 709 162	17 255 696	14 663 391	2 748 887	17 412 278
57.	Költségvetési hiány-többlet	-1 020 322	-823 709	-1 844 031	-978 254	-865 777	-1 844 031
58.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-152 975	-152 975	0	-152 975	-152 975
59.	Összes hiány	-1 020 322	-1 071 684	-2 092 006	-978 254	-1 113 752	-2 092 006
60.	Hiány belső finanszírozása	856 788	1 140 218	1 997 006	856 788	1 140 218	1 997 006
61.	Hiány külső finanszírozása	163 534	-68 534	95 000	121 466	-26 466	95 000

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2012. 06. 30. előirányzat	2012. 09. 30. előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
	Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	983 971	1 000 819	775 759	775 759
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 290 564	8 558 263	8 558 263
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 447 661	3 572 794	1 673 243	1 673 243
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 735	16 010		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	411 281	422 950	293 000	293 000
6.	Továbbadási célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele				
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása				
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 788	856 788		
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
12.	Működési célú bevétel összesen	15 001 000	15 159 925	11 300 265	11 300 265
13.	Személyi juttatások	5 225 577	5 313 608	3 837 859	4 029 752
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 368 416	1 374 846	973 496	1 022 171
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 929 505	5 985 685	4 736 309	4 623 772
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 479 391	1 537 869	1 237 551	1 113 796
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	35 716	34 823	21 000	18 900
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 497	33 872	2 176	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
20.	Továbbadási célú működési kiadás				
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	46 585	17 252	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
24.	Tartalékok	391 138	306 727	431 874	431 874
25.	Előző évi pénzmaradvány, túlfelhalmozás	58 709	58 709		
26.	Működési célú kiadások összesen	14 546 534	14 663 391	11 300 265	11 300 265
27.	Felhalmozási bevételek és kiadások				
28.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	511 401	509 058		20 000
29.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	108 522	108 522	88 522	88 522
30.	Fejlesztési célú támogatások				
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	196 467	753 604	678 406
33.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
34.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	50 372	50 372	43 862	39 476
35.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	152 716	152 716		5 257
36.	Hosszú lejáratú hitel	95 000	95 000		
37.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
38.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 218	1 140 218	771 139	694 025
39.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 254 696	2 252 353	1 657 127	1 525 686
41.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	807 208	822 741	639 084	639 084
42.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	926 384	956 752	549 511	409 366
43.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	152 716	152 716		5 257
44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	376 120	379 747	81 500	81 500
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266	24 266	2 500	2 500
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	8 563	8 563	8 563
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások				
48.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975	254 216	257 663
49.	Hosszú lejáratú hitel kamata	118 753	117 305	121 753	121 753
50.	Tartalékok	47 177	38 822		
51.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 709 162	2 748 887	1 657 127	1 525 686
52.	Önkormányzat bevételei összesen	17 255 696	17 412 278	12 957 392	12 825 951
53.	Önkormányzat kiadásai összesen	17 255 696	17 412 278	12 957 392	12 825 951

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

20. melléklet az előterjesztéshez
előben

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Megnevezés	2012. 06. 30. előirányzat	2012. 09. 30. előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1.	Nyitó egyenleg			0	-600 940	-1 135 782	-560 314	343 928	-359 609	1 308 584	664 738	114 382	258 451	1 079 302	93 869
2.	Bevételek														
3.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	983 971	1 000 819	65 631	69 862	102 628	85 409	103 120	119 749	101 841	61 400	40 933	139 633	22 835	87 778
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 290 564	90 676	192 129	1 509 159	1 762 885	184 975	456 631	124 679	163 978	1 552 825	2 110 445	281 969	860 213
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 447 661	3 572 794	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 732	297 732
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 735	16 010					7 200	2 035	2 275	3 000	1 500			
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	411 281	422 950	23 924	21 013	25 339	27 618	21 013	95 047	27 920	27 529	54 947	21 013	21 013	56 572
8.	Továbbadási célú működési bevétel														
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
10.	Rövid lejáratú hitel bevétele														
11.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása														
12.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 788	856 788						856 788						
13.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
14.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	511 401	509 058							50 833	56 331	43 387	226 326	68 277	63 904
15.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	108 522	108 522				7 735	9 365	8 063	9 648	8 693	15 487	15 573	20 914	13 044
16.	Fejlesztési célú támogatások														
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
18.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	196 467				3 973		52 895			107 159			32 441
19.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek														
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	50 372	50 372	4 315	6 174	6 174	6 174	6 174	7 104	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 377
21.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	152 716	152 716										75 747	59 082	17 887
22.	Hosszú lejáratú hitel	95 000	95 000			95 000									
23.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása														
24.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 218	1 140 218						1 140 218						
25.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
26.	Bevételek összesen	17 255 696	17 412 278	482 279	586 911	2 036 033	2 191 526	629 581	3 036 264	617 305	621 040	2 116 347	2 888 846	774 198	1 431 947

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 06. 30. előirányzat	3. 2012. 09. 30. előirányzat	4. I. hó	5. II. hó	6. III. hó	7. IV. hó	8. V. hó	9. VI. hó	10. VII. hó	11. VIII. hó	12. IX. hó	13. X. hó	14. XI. hó	15. XII. hó
27.	Kiadások														
28.	Személyi juttatások	5 225 577	5 313 608	435 447	435 447	435 447	435 447	435 447	435 447	450 119	450 119	450 119	450 276	450 172	450 118
29.	Munkaadót terhelő járulékok	1 368 416	1 374 846	114 035	114 035	114 035	114 035	114 035	114 035	115 107	115 107	115 107	115 107	115 107	115 105
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 929 505	5 985 685	463 332	450 761	493 987	492 386	493 987	511 953	470 323	452 416	542 248	519 656	534 836	559 801
31.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	912 537	931 619	11 124	37 679	86 216	105 991	63 832	106 812	85 578		107 050	105 781	104 340	117 215
32.	Működési célú támogatásértékű kiadás	35 716	34 823				10 831	913				23 079			
33.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	578 351	640 122	40 785	42 035	48 206	48 206	48 206	47 402	57 697	51 306	63 064	62 618	62 618	67 981
34.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése														
35.	Továbbadási célú működési kiadás														
36.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése														
37.	Rövid lejáratú hitel kamata	46 585	17 252												17 252
38.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása														
39.	Működési célú tartalékok	391 138	306 727										219 198	87 529	
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	807 208	822 741									305 930	294 767	222 044	
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	926 384	956 752	8 069	10 978	22 493	59 724	64 569	63 430	82 328	102 449	194 670	162 173	92 759	93 112
42.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.	152 716	152 716										75 747	59 082	17 887
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	376 120	379 747		30 819	161 506	20 664	53 420				48 070	34 446	20 547	10 274
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266	24 266									24 266			
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	8 563			1 008			3 389			1 053			3 113
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások														
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975			67 829			55 881			68 384			55 881
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	118 753	117 305			29 840			29 722			29 239			28 504
49.	Felhalmozási célú tartalékok	47 177	38 822										28 225	10 597	
50.	Előző évi pénzmaradvány, túlfelhasználás	58 709	58 709					58 709							
51.	Kiadások összesen	17 255 696	17 412 278	1 072 791	1 121 753	1 460 565	1 287 284	1 333 118	1 368 071	1 261 151	1 171 396	1 972 278	2 067 995	1 759 631	1 536 243
52.	Záró egyenleg			-600 940	-1 135 782	-560 314	343 928	-359 609	1 308 584	664 738	114 382	258 451	1 079 302	93 869	0

Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya

21. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Időszak: n. év	év	Idősek Otthona-kamatállmog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003		503 540 942			502 565 058								
2004													
2005			23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056		
2006			31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000	
2007			39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000	
2008			31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000	
2009			31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000	
2010			31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570
2011			31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755
2011	záró	283 460 942			282 765 058			488 371 444			3 485 056		
2012	I.	275 600 942	7 860 000	4 046 405	274 915 058	7 850 000	6 885 329	475 871 444	12 500 000	6 864 061	3 085 056	400 000	75 364
	II.	267 740 942	7 860 000	3 977 917	267 065 058	7 850 000	6 768 561			6 762 688			67 456
	III.	259 880 942	7 860 000	3 864 469	259 215 058	7 850 000	6 647 546	462 871 444	13 000 000	6 837 004	2 685 056	400 000	68 197
	IV.	252 020 942	7 860 000	3 792 240	251 365 058	7 850 000	6 452 151			6 650 228			59 355
2013	I.	244 160 942	7 860 000	3 597 599	243 515 058	7 850 000	6 120 739	449 371 444	13 500 000	6 505 658	2 285 056	400 000	58 064
	II.	236 300 942	7 860 000	3 524 124	235 665 058	7 850 000	5 995 476			6 386 902			49 963
	III.	228 440 942	7 860 000	3 410 676	227 815 058	7 850 000	5 865 965	435 371 444	14 000 000	6 456 269	1 835 056	450 000	50 512
	IV.	220 580 942	7 860 000	3 333 461	219 965 058	7 850 000	5 670 570			6 255 127			40 565
2014	I.	212 720 942	7 860 000	2 699 987	212 115 058	7 850 000	5 356 149	420 871 444	14 500 000	6 119 146	1 385 056	450 000	39 683
	II.	204 860 942	7 860 000	2 616 539	204 265 058	7 850 000	5 222 391			5 981 074			30 285
	III.	197 000 942	7 860 000	2 503 090	196 415 058	7 850 000	5 084 384	405 871 444	15 000 000	6 046 800	935 056	450 000	30 617
	IV.	189 140 942	7 860 000	2 415 902	188 565 058	7 850 000	4 888 989			5 831 290			20 670
2015	I.	181 280 942	7 860 000	2 251 181	180 715 058	7 850 000	4 591 559	390 371 444	15 500 000	5 704 523	485 056	450 000	20 221
	II.	173 420 942	7 860 000	2 162 746	172 865 058	7 850 000	4 449 305			5 547 634			10 606
	III.	165 560 942	7 860 000	2 049 298	165 015 058	7 850 000	4 302 803	374 371 444	16 000 000	5 608 597	0	485 056	10 722
	IV.	157 700 942	7 860 000	1 957 123	157 165 058	7 850 000	4 107 408			5 378 719			0
2016	I.	149 840 942	7 860 000	2 251 181	149 315 058	7 850 000	3 826 969	357 871 444	16 500 000	5 261 791			
	II.	141 980 942	7 860 000	2 162 746	141 465 058	7 850 000	3 676 220			5 085 771			
	III.	134 120 942	7 860 000	2 049 298	133 615 058	7 850 000	3 521 222	340 871 444	17 000 000	5 141 658			
	IV.	126 260 942	7 860 000	1 957 123	125 765 058	7 850 000	3 325 827			4 897 414			
2017-2030			126 260 942	15 529 678		125 765 058	26 392 582		340 871 444	82 698 128		0	0

Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya

21. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Főv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.			Célhitel			Raiffeisen hitel		
Hitelállomány	Tőketörlesztés	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
45 391 377										
	9 078 276	389 461 482			63 273 498					
	9 078 276	1 226 035 150			136 226 124					
	9 078 276	183 323 386	208 224 601		20 369 265	23 570 850				
	9 078 276		141 386 260	34 773 192		17 448 716	10 766 992			
	9 078 276		141 386 260	35 072 276		17 448 716	9 907 598			
0		1 307 822 897			178 849 321			0		
		1 272 476 332	35 346 565	9 046 865	174 487 142	4 362 179	2 921 351	0	0	0
		1 237 129 767	35 346 565	8 802 355	170 124 963	4 362 179	2 842 396	95 000 000	0	0
		1 201 783 202	35 346 565	8 557 845	165 762 784	4 362 179	2 763 440	95 000 000	0	745 038
		1 166 436 637	35 346 565	8 313 335	161 400 605	4 362 179	2 684 485	95 000 000	0	806 766
		1 131 090 072	35 346 565	8 068 825	157 038 426	4 362 179	2 605 529	95 000 000	0	861 175
		1 095 743 507	35 346 565	7 824 316	152 676 247	4 362 179	2 526 574	95 000 000	1 397 059	861 175
		1 060 396 942	35 346 565	7 579 806	148 314 068	4 362 179	2 447 618	93 602 941	1 397 059	848 511
		1 025 050 377	35 346 565	7 335 296	143 951 889	4 362 179	2 368 663	92 205 882	1 397 059	835 846
		989 703 812	35 346 565	7 090 786	139 589 710	4 362 179	2 289 707	90 808 823	1 397 059	823 182
		954 357 247	35 346 565	6 846 276	135 227 531	4 362 179	2 210 752	89 411 764	1 397 059	810 518
		919 010 682	35 346 565	6 601 766	130 865 352	4 362 179	2 131 797	88 014 705	1 397 059	797 853
		883 664 117	35 346 565	6 357 256	126 503 173	4 362 179	2 052 841	86 617 646	1 397 059	785 189
		848 317 552	35 346 565	6 112 747	122 140 994	4 362 179	1 973 886	85 220 587	1 397 059	772 525
		812 970 987	35 346 565	5 868 237	117 778 815	4 362 179	1 894 930	83 823 528	1 397 059	759 860
		777 624 422	35 346 565	5 623 727	113 416 636	4 362 179	1 815 975	82 426 469	1 397 059	747 196
		742 277 857	35 346 565	5 379 217	109 054 457	4 362 179	1 737 019	81 029 410	1 397 059	734 532
		706 931 292	35 346 565	5 134 707	104 692 278	4 362 179	1 658 064	79 632 351	1 397 059	721 867
		671 584 727	35 346 565	4 890 197	100 330 099	4 362 179	1 579 108	78 235 292	1 397 059	709 203
		636 238 162	35 346 565	4 645 687	95 967 920	4 362 179	1 500 153	76 838 233	1 397 059	696 539
		600 891 597	35 346 565	4 401 177	91 605 741	4 362 179	1 421 198	75 441 174	1 397 059	683 874
	0		600 891 597	37 410 008		91 605 741	12 080 177		75 441 174	15 083 231

Sorszám	Pályázat címe	2012. 09. 30. pályázati kiadás							2012. 09. 30. pályázati bevétel	
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen	Pályázati bevétel
1.	Kőbányai Önkormányzat									
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harnat Iskola)	373		22 139			210 819		233 331	97 367
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harnat Iskola) kieg.						19 869		19 869	
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746		29 733			247 997		278 476	
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.						89 208		89 208	
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab			102 041	28 931	195	149 542	20 696	301 405	
7.	TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás			1 490					1 490	
8.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	1 882	508	4 652				1 568	8 610	
9.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	368	2 821				0	4 551	2 083
10.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 079	291	1 290			449		3 109	
11.	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai			2 232					2 232	
12.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			13 627					13 627	4 445
13.	Kőrösi Csoma Sándor KKK									
14.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeremtés útján a fiatal nemzedékkel	2 600	608	22 456					25 664	25 664
15.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	5 200	1 232	8 804					15 236	15 236
16.	Kőbányai Szent László Gimnázium									
17.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása fenntartás	210	57	93					360	
18.	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882							2 882	2 882
19.	Összesen	16 334	3 064	211 378	28 931	195	717 884	22 264	1 000 050	154 263

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
1.	1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás	Gyógytesnevelés	3 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2.	1001/2000.	BRFK támogatás	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
3.	1401/2003.	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	62 840	62 840	62 840	62 840	62 840
4.	2004. január 29.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	15 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
5.	1438/2004.	Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel	26 300	28 350	30 400	32 436	33 500
6.	2004. december 13-án kötött ellátási szerződés	ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.	4 131	0	0	0	0
7.	2005. április 27-én kelt megállapodás	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	Közoktatási támogatás I/14/328/2006.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	398/2006.	Siker Magyarországiért hitelprogram, általános beruházási célok, önk.infrastruktúra fejlesztése	158 835	158 835	158 835	158 835	158 835
10.	618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)	Panelprogram támogatások I-II. ütem	86 749	86 749	86 749	64 492	40 226
11.	187/2007. (II. 15.)	Down Alapítvány	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	1301/2007. (XI. 15.)	Nemzeti Kataszteri Program Közhatalnok Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképeknek használata	2 413	0	0	0	0
13.	1551/2007. (XII. 18.)	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	25 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	1469/2008. (X. 16.)	Kőbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre	32 000	0	0	0	0
15.	718/2009. (V. 21.)	Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	10 033	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	1744/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést köt a Törekvés SE-vel 2010. jan. 1-től határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű	80	80	80	80	80
17.	1835/2009. (XI. 19.)	Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása	602 799	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	494/2009. (XII. 10.), 2081/2009. (XII. 17.)	M-ÉRTÉK	150	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (II. 15.)	Törekvés Művelődési Központ	15 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
20.	Közművelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	1 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	3 336	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
22.	225/2004. (IV. 22.), 124/2010. (II. 15.)	Wesley János Óvoda és Általános Iskola (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség)	3 540	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
23.	155/2010. (II. 15.)	Bihari úti sporttelep	667	0	0	0	0
24.	812/2010. (III. 25.)	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a térfelügyelő rendszer működtetésére	119 560	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
25.	979/2010. (IV. 20.)	Juhász Zsófia Református Szeretotthon	1 700	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
26.	218/2010. (V. 4.)	Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. /Salome Érzészív Alapítvány	22 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	1456/2010. (VII. 8.)	Sikerés Magyarországiért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram	0	6 287	8 383	8 383	8 383
28.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Csaladokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
29.	1469/2010. (VII. 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2033/2010. (X. 21.), 2234/2010. (X. 21.)	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfelügyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe	47 602	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
30.	1506-9/2010. (VII. 8.)	Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat	4 451	0	0	0	0
31.	1895/2010. (VIII. 26.)	Kőbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	6 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
32.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatrol szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Bizottság felkérése a pályázatok elbírálásához	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
33.	2132/2010. (IX. 16.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)	12 100	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
34.	2380/2010. (XI. 18.)	Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes korcsolyapálya	17 284	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
35.	2730/2010. (XII. 16.)	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	38 347	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	2753/2010. (XII. 16.)	A Kroó György AMI 4 ütemben történő átszervezése (2011-2015. tanév kezdetéig) feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök	3 563	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
37.	2794/2010. (XII. 16.)	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt öt évre (2011-2015)	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
38.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Órszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	7 200	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	192/2011. (III. 17.)	Centrum TV Magyarország Kft. 2014. december 31-ig	12 954	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
40.	193/2011. (III. 17.)	Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltatási Kft. 2014. december 31-ig	1 524	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
41.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT KFT feladatellátási szerződés	490 652	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
42.	371/2011. (V. 19.)	A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Kőbánya Sportfejlesztési Tervét és Programját jóváhagyja.	88 252	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	593/2011. (VI. 16.)	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás	1 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	695/2011. (VII. 7.)	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 664 754	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	238/2012. (V. 17.)	Megállapodás a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	17	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
46.	258/2012. (V. 17.)	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közoktatási megállapodások módosításáról	3 660	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
47.	302/2012. (VI. 21.)	KEOP program támogatást megelőlegező hitel	-	Rendelet szerint	0	0	0

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
48.		EU-s pályázatok					
49.	1884/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	8 610	5 000	5 000	5 000	0
50.	1886/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehesség gondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	4 551	2 000	2 000	2 000	0
51.	34/2010. (III. 18.)	TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás fenntartási költség	1 490	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
52.	1386/2010. (VI. 17.)	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0126 Gyermek és fiatalok integrációs programjai (2013-2017. években fenntartás)	2 232	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
53.	2115/2010. (XI. 16)	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)	511 807	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
54.	2115/2010. (XI. 16)	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
55.	2800/2010. (XII. 16.)	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	301 405	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
56.	830/2011. (VIII. 25.)	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	3 109	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
57.	191/2011. (III. 17.) 259/2012. (V. 17.)	KÖZOP 5.5.0 Máza, Liget tér intermodális csomópont	13 627	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
58.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkerentés útján a fiatal nemzedékkel	25 664	0	0	0	0
59.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkerentés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
60.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	15 236	Rendelet szerint	0	0	0
61.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
62.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	360	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
63.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
64.		Összesen	5 536 184	350 141	354 287	334 066	303 864

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012. (... ...) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 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 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 17 412 278 eFt,

b) kiadási főösszege 17 412 278 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 320 272 eFt,

b) költségvetési kiadások: 17 164 303 eFt,

c) költségvetési hiány: 1 844 031 eFt,

d) finanszírozási bevételek: 95 000 eFt,

e) finanszírozási kiadások: 247 975 eFt,

f) finanszírozási hiány: 152 975 eFt,

g) összes hiány: 2 092 006 eFt,

h) a hiány belső finanszírozása: 1 997 006 eFt,

i) a hiány külső finanszírozása: 95 000 eFt.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 1 997 006 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 95 000 eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
1.	1		Önkormányzat jogi személy
2.	2		Polgármesteri Hivatal
3.		100 0	Bölcsődék
4.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
5.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
6.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
7.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
8.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
9.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
10.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
11.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
12.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
13.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)
14.		200 0	Óvodák
15.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
16.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
17.		203 0	Halom u. 7. óvoda
18.		204 0	Kada u. 27. Óvoda
19.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
20.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
21.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
22.		209 0	Mádi u. 86/94. óvoda
23.		210 0	Mádi u. 127. óvoda
24.		211 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
25.		212 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
26.		213 0	Kékvirág u. 5. óvoda
27.		214 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
28.		215 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
29.		216 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
30.		217 0	Zágrábi u. 13. óvoda
31.		218 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
32.		219 0	Kőbányai u. 30. óvoda

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
33.		300 0	Iskolák, egyéb intézmények
34.		301 1	Bánya u. 32. általános iskola
35.		301 2	Kápolna tér 4. általános iskola
36.		301 3	Kápolna tér 4. (tanuszoda)
37.		301 4	Üllői u. 118. általános iskola (telephely)
38.		301 5	Üllői u. 118. (tanuszoda)
39.		303 0	Gém u. 5-7. általános iskola
40.		304 0	Harmat u. 88. általános iskola
41.		305 0	Harmat u. 196. általános iskola
42.		306 0	Hungária krt. általános iskola
43.		307 0	Jászberényi u. 89. általános iskola
44.		308 1	Kada u. 27. általános iskola
45.		310 1	Keresztúri u. 7-9. általános iskola
46.		311 0	Kőbányai úti általános iskola
47.		313 0	Újhegy sétány 1-3. általános iskola
48.		314 0	Szt. László tér 1. általános iskola
49.			Egyéb Intézmények
50.		320 0	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
51.		500 0	Egyéb Oktatási Intézmények
52.		501 0	Kroó György AMI
53.		502 1	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ
54.		502 2	Pedagógiai Szolgáltató Központ (telephely)
55.		600 0	Egyéb Szociális Intézmények
56.		600 1	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
57.		600 2	Kőbányai Gyermekjóléti Központ (telephely)
58.		600 3	Gyermekek Átmeneti Otthona (telephely)
59.		600 4	Kőbányai Családsegítő szolgálat (telephely)
60.		600 5	Idősellátás (telephely)
61.		600 6	Hajléktalan program
62.		600 7	Kis-Pongrác projekt
63.		700 0	Egyéb Sportintézmények
64.		708 1	Kőbányai Sportközpont
65.		708 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
66.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
67.			Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
68.			Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ (telephely)
69.			Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény (telephely)
70.			Balatonlelle nyári tábor (telephely)
71.			Bánya u. 32. uszoda (telephely)
72.			Arló üdülő (telephely)
73.			Balatonalmádi üdülő (telephely)
74.			Bánya u. 32. Napközis tábor
75.			Újhegyi Közösségi Ház (telephely)
76.	4		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
77.			Igazgatási tevékenység
78.			OEP kör
79.	5		Kőbányai Szent László Gimnázium

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.09.30. előirányzat
1.	Működési bevételek	
2.	Intézményi működési bevételek	
3.	Igazgatási és felügyeleti díjbevétel	15 966
4.	Bírságból származó bevétel	33 573
5.	Közhatalmi bevételek	49 539
6.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	147 118
7.	Bérleti díjak Önkormányzat	112 759
8.	Intézményi ellátási díj	255 694
9.	Alkalmazottak térítési díja	24 868
10.	Kötbér, egyéb kártérítés	7
11.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése	10
12.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	393 338
13.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	62 654
14.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	81 123
15.	Kamatbevételek	104 115
16.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 121
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	161 811
18.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	152 716
19.	ÁFA bevételek és visszatérülések	315 648
20.	Intézményi működési bevételek összesen	1 153 535
21.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
22.	Építményadó	2 630 000
23.	Telekadó	460 000
24.	Iparüzési adó	4 638 342
25.	Idegenforgalmi adó	19 000
26.	Helyi adók összesen	7 747 342
27.	Pótlékok helyi adókból	33 000
28.	Pótlékok iparüzési adóból	22 025
29.	Bírságok helyi adókból	900
30.	Bírságok iparüzési adóból	6 248
31.	Pótlékok, bírságok összesen	62 173
32.	SZJA helyben maradó része	269 114
33.	Gépjárműadó	590 000
34.	Átengedett központi adók	859 114
35.	Különféle bírságok	
36.	Külön szolgáltatás (lakbér)	9 570
37.	Lakbérek	347 231
38.	Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal	13 397
39.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan	212 092
40.	Közterület-használati díj	100 000
41.	Területbérlet nem lakóingatlan	24 182
42.	Területbérlet Polgármesteri Hivatal	6 535
43.	Kiszámlázott díjak (távhő)	70 000
44.	Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	108 042
45.	Egyéb sajátos folyó bevételek	891 049
46.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 559 678

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.09.30. előirányzat
47.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	176 785
48.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	2 234 448
49.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	678 640
50.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	213 807
51.	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 303 680
52.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
53.	OEP feladatok finanszírozása	311 570
54.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	6 586
55.	Önállóan működő intézmények	18 609
56.	Turizmusfejlesztési támogatás	3 000
57.	Lelki-segítségnyújtási program	30 900
58.	Népszámlálás	108
59.	KÖZOP 5.5.0 pályázat	4 445
60.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 343
61.	Urbact program	0
62.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	45 389
63.	Működési célú támogatásértékű bevételek	422 950
64.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	16 010
65.	Működési bevétel mindösszesen	14 455 853
66.	Felhalmozási bevételek	
67.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	509 058
68.	Bérlások elidegenítése	57 322
69.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése	31 200
70.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	20 000
71.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	108 522
72.	Munkáltatói kölcsön	8 563
73.	Első lakáshoz jutók támogatása	41 809
74.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0
75.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50 372
76.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	97 367
77.	Szánkódomb bevétele	40 000
78.	Lelki-segítségnyújtási program bevétele	59 100
79.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467
80.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	864 419
81.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	15 320 272
82.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	
83.	Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása	
84.	pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 788
85.	pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 140 218
86.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 997 006
87.	Költségvetési bevételek összesen	17 317 278
88.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	95 000
89.	Finanszírozás bevételei összesen	95 000
90.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 412 278

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
		2012.09.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
1.	Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás			
2.	közoktatási feladatokhoz	1 617 913 100	1 617 913 100	
3.	szociális és egészségügyi feladatok	278 187 560	278 187 560	
4.	pénzbeli szociális juttatás	227 200 879	227 200 879	
5.	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	27 959 536	27 959 536	
6.	építésügyi igazgatási feladatok	11 972 221	11 972 221	
7.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 715 300	42 715 300	
8.	családsegítés	21 357 650	21 357 650	
9.	gyermekjóléti szolgálat	21 357 650	21 357 650	
10.	üdülőhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000	
11.	Összesen	2 234 448 596	2 234 448 596	0
12.	Normatív kötött felhasználású hozzájárulások			
13.	pedagógiai szakszolgálat	80 800 000	80 800 000	
14.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés	5 682 600	5 682 600	
15.	szociális továbbképzés és szakvizsga	339 480	339 480	
16.	osztályfőnöki pótlék	6 196 666	6 196 666	
17.	gyógypedagógiai pótlék	2 665 000	2 665 000	
18.	szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása	9 329 250	9 329 250	
19.	szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	213 104 000	213 104 000	
20.	ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	5 712 000	5 712 000	
21.	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	354 811 000	354 811 000	
22.	közcélú foglalkoztatás			
23.	Összesen	678 639 996	678 639 996	0
24.	Mindösszesen	2 913 088 592	2 913 088 592	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
		2012.09.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
25.	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás			
26.	település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	172 537 696	172 537 696	
27.	települési sportfeladatok	0	0	
28.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 836	7 836	
29.	építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	4 239 088	4 239 088	
30.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	
31.	családsegítés	0	0	
32.	gyermekjóléti szolgálat	0	0	
33.	Összesen	176 784 620	176 784 620	0
34.	Normatív állami hozzájárulás mindösszesen	3 089 873 212	3 089 873 212	0
35.	Központosított előirányzat			
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	9 523 603	9 523 603	
37.	Közművelődés érdekeltség növelő támogatás	219 000	219 000	
38.	Prémium évek program támogatása	770 000	770 000	
39.	2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 128 329	7 128 329	
40.	Egyéb központi támogatás			
41.	2012. évi bérkompenzáció	196 166 198	196 166 198	
42.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 303 680 342	3 303 680 342	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
		2012.09.30. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.
43.	Megosztott források alakulása (deficit arányos)			
44.	idegenforgalmi adó	19 000 000	19 000 000	
45.	üdülöhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000	
46.	Normatív források összesen	47 500 000	47 500 000	0
47.	átengedett SZJA	269 113 730	269 113 730	
48.	iparűzési adó	4 597 658 524	4 597 658 524	
49.	ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	-781 285	-781 285	
50.	jövedelem differenciálódás miatti korrekció	41 464 571	41 464 571	
51.	luxus adó			
52.	Adókból részesedés összesen	4 907 455 540	4 907 455 540	0
53.	Megosztható források összesen	4 954 955 540	172 537 696	5 127 493 236
54.	Normatív állami hozzájárulás összesen	3 089 873 212	-172 537 696	2 917 335 516
55.	Központi forrás összesen	8 258 635 882		
56.	Bázis időszak központi forrásai összesen	8 444 246 026		
57.	Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva	-185 610 144		
58.	megosztott	-304 421 620		
59.	normatív + egyéb központi	118 811 476		

Kiadási előirányzatok

4. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.09.30. előirányzat
1.	Személyi juttatások	5 313 608
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 374 846
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 272 958
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	640 122
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 823
6.	Működési célú pénzeszköztadás	931 619
7.	Működési kiadások összesen	14 567 976
8.	Felújítás	956 752
9.	Beruházás	822 741
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	379 747
12.	Felhalmozási célú kölcsön	8 563
13.	Felhalmozási kiadások összesen	2 192 069
14.	Pénzforgalmi kiadások összesen	16 760 045
15.	Működési célú általános tartalék	102 628
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	93
17.	Általános tartalék összesen	102 721
18.	Működési célú céltartalék	204 099
19.	Fejlesztési célú céltartalék	38 729
20.	Céltartalék összesen	242 828
21.	Tartalékok összesen	345 549
22.	Előző évi pénzmaradvány átadása	58 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	17 164 303
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)	-1 844 031
25.	Idősek Otthona	62 840
26.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300
27.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835
28.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	247 975
29.	Finanszírozás kiadásai	247 975
30.	Finanszírozási hiány/többlet	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 412 278

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	395 691
2.	Polgármesteri Hivatal	56 830
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	16 811
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 179
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	612 711
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 829
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	14 921
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 202
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	22 565
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 517
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	3 274
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 888
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	16 156
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 238
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	120 591

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 494
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 488
20.	Halom u. 7. óvoda	6 386
21.	Kada u. 27. óvoda	2 677
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 053
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 518
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 510
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 440
26.	Mádi u. 127. óvoda	5 813
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	12 856
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 086
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 705
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 359
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 599
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 780
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 100
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 857
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 081
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	104 802
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	6 126
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	10 250
39.	Gém u. ált. iskola	2 962
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 043
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	10 016
42.	Hungária krt. ált. iskola	12 732
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	13 308
44.	Kada u. 27. ált. iskola	14 788
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 451
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	25 150
47.	Kőbányai úti ált. iskola	15 589
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	22 347
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	23 378
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	179 140

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 912
52.	Kroó György AMI	16 000
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	4 312
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	32
55.	Kőbányai Sportközpont	4 889
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 057
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	85 202
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	2 740
62.	Idősellátás	48 349
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	51 089
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	540 824
67.	MINDÖSSZESEN	1 153 535

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő int.
sajátos működési bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	9 559 678
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 559 678
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő int.
sajátos működési bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**2. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő int.
sajátos működési bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 559 678

**3. Önállóan műk. és
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	3 303 680
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 303 680
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**3. Önállóan műk. és
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Köbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Köbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Köbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**3. Önállóan mük. és
gazd. int., önállóan működő int. norm., közp. és egyéb állami hozz.**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	3 303 680

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	47 274
2.	Polgármesteri Hivatal	108
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	3 105
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	42 284
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	311 570
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	404 341
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 108
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	101
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	15
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 224

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	143
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	6
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	79
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	31
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	133
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	17
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	274
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 083
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	447
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 213
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	576
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	430
39.	Gém u. ált. iskola	8
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	534
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	393
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 075
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	451
44.	Kada u. 27. ált. iskola	346
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	11
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	89
47.	Kőbányai úti ált. iskola	260
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	942
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	608
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	5 723

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	3 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	50
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	1 236
55.	Kőbányai Sportközpont	26
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 921
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 796
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	1 382
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	151
62.	Idősellátás	120
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 653
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 609
67.	MINDÖSSZESEN	422 950

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	10 598
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	80
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 678
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	100
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	66
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	100
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	1
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	100
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	369
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	4 534
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	250
42.	Hungária krt. ált. iskola	1
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	128
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	4 913

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköztvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	50
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 332
67.	MINDÖSSZESEN	16 010

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	509 058
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	509 058
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellejű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér, 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	509 058

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	108 522
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	108 522
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

7. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	108 522

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	196 467
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	196 467
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**8. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	MINDÖSSZESEN	196 467

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	0

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	50 372
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50 372
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**10. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	50 372

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	675 914
2.	Polgármesteri Hivatal	30 192
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 220
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	13 660
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	76 037
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	819 023
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	538
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	753
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 174
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	152
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	140
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	3
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 270

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	66
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	103
20.	Halom u. 7. óvoda	110
21.	Kada u. 27. óvoda	58
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	59
23.	Maglódi u. 8. óvoda	101
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	455
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	223
26.	Mádi u. 127. óvoda	171
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	253
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	165
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	159
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	144
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	45
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	69
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 584
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	748
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 657
39.	Gém u. ált. iskola	57
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	773
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	365
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 955
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	813
44.	Kada u. 27. ált. iskola	191
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	4 284
47.	Kőbányai úti ált. iskola	908
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 899
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	15 182

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253
52.	Kroó György AMI	61
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172
55.	Kőbányai Sportközpont	124
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 017
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	138
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505
62.	Idősellátás	3
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	712
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 765
67.	MINDÖSSZESEN	856 788

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	1 129 578
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	8 881
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 138 659
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	218
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	600
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	345
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559
67.	MINDÖSSZESEN	1 140 218

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	95 000
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	95 000
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	95 000

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	16 081 832
2.	Polgármesteri Hivatal	87 130
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	43 416
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	175 025
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	420 786
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 808 189
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 564
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	15 459
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 955
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 955
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 696
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	3 426
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 097
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	16 651
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 378
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	19
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	126 200

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 803
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 591
20.	Halom u. 7. óvoda	6 502
21.	Kada u. 27. óvoda	2 735
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 112
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 698
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 996
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 663
26.	Mádi u. 127. óvoda	6 050
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	13 242
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 270
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 238
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 503
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 727
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 939
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 170
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 388
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 341
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	110 968
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	7 450
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	12 555
39.	Gém u. ált. iskola	3 027
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	18 884
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 024
42.	Hungária krt. ált. iskola	16 363
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	14 572
44.	Kada u. 27. ált. iskola	15 325
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 917
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	29 804
47.	Kőbányai úti ált. iskola	16 757
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	25 316
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	25 063
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	206 057

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	18 165
52.	Kroó György AMI	19 624
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	7 769
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	8 835
55.	Kőbányai Sportközpont	5 039
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	47 978
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	107 410
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	0
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	1 520
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	3 396
62.	Idősellátás	48 472
63.	Hajléktalan program	0
64.	Kis-Pongrác projekt	0
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 454
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	604 089
67.	MINDÖSSZESEN	17 412 278

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
személyi juttatásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	125 446
2.	Polgármesteri Hivatal	879 438
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	297 389
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	135 921
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	271 347
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 709 541
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	71 690
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	44 273
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	56 943
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	58 421
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 033
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 678
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	31 204
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	44 799
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	24 406
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	18 551
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	422 998

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
személyi juttatásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	51 939
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	58 182
20.	Halom u. 7. óvoda	51 706
21.	Kada u. 27. óvoda	34 821
22.	Köbányai u. 38. óvoda	37 452
23.	Maglódi u. 8. óvoda	36 091
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	46 188
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	66 788
26.	Mádi u. 127. óvoda	39 642
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	99 921
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	63 672
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	59 701
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	35 976
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	37 980
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	36 021
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	36 963
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	34 495
35.	Köbányai u. 30. óvoda	44 970
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	872 508
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	69 612
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	104 786
39.	Gém u. ált. iskola	260 993
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	157 803
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	147 595
42.	Hungária krt. ált. iskola	79 869
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	91 307
44.	Kada u. 27. ált. iskola	121 173
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	106 839
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	110 031
47.	Köbányai úti ált. iskola	130 974
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	171 899
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	174 248
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 727 129

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
személyi juttatásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 156
52.	Kroó György AMI	130 395
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	103 860
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	27 682
55.	Kőbányai Sportközpont	27 449
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	34 547
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	337 089
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	18 689
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	53 936
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 575
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51 959
62.	Idősellátás	90 011
63.	Hajléktalan program	6 431
64.	Kis-Pongrác projekt	1 742
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	244 343
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 604 067
67.	MINDÖSSZESEN	5 313 608

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	29 670
2.	Polgármesteri Hivatal	228 319
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	76 396
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	34 885
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	70 550
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	439 820
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 380
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 413
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	14 724
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 497
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 941
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 475
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 072
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 436
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 314
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 313
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	108 565

2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 327
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 120
20.	Halom u. 7. óvoda	13 441
21.	Kada u. 27. óvoda	9 062
22.	Köbányai u. 38. óvoda	9 567
23.	Maglódi u. 8. óvoda	9 399
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	11 876
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	17 176
26.	Mádi u. 127. óvoda	10 078
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	25 560
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 556
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	15 234
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 282
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 864
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 174
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 536
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 925
35.	Köbányai u. 30. óvoda	11 703
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	224 880
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	18 919
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	27 516
39.	Gém u. ált. iskola	68 452
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	41 122
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	38 414
42.	Hungária krt. ált. iskola	20 637
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	23 708
44.	Kada u. 27. ált. iskola	31 486
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	27 160
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 757
47.	Köbányai úti ált. iskola	33 800
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	44 422
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	45 407
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	449 800

**2. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 557
52.	Kroó György AMI	33 985
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	26 932
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 137
55.	Kőbányai Sportközpont	7 542
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	8 636
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	87 789
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 816
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	14 148
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 923
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	13 695
62.	Idősellátás	23 045
63.	Hajléktalan program	1 895
64.	Kis-Pongrác projekt	470
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	63 992
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	935 026
67.	MINDÖSSZESEN	1 374 846

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	2 989 049
2.	Polgármesteri Hivatal	792 660
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	108 354
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	218 175
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	207 417
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 315 655
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	40 443
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	29 876
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	45 984
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	41 773
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	26 916
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 046
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	23 830
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	31 470
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	10 213
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	9 300
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	271 851

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 131
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 764
20.	Halom u. 7. óvoda	21 629
21.	Kada u. 27. óvoda	12 901
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 398
23.	Maglódi u. 8. óvoda	15 854
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21 092
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31 388
26.	Mádi u. 127. óvoda	16 229
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 373
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 273
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 200
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 402
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 817
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 030
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 244
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 270
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	22 895
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	376 890
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	26 956
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 762
39.	Gém u. ált. iskola	53 009
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	76 541
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	71 004
42.	Hungária krt. ált. iskola	52 822
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	43 227
44.	Kada u. 27. ált. iskola	68 515
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	65 787
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	86 631
47.	Kőbányai úti ált. iskola	67 403
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	98 997
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	97 538
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	866 192

**3. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	43 680
52.	Kroó György AMI	22 071
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	23 875
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	21 230
55.	Kőbányai Sportközpont	33 816
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	74 374
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	219 046
58.	Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ	3 479
59.	Kőbányai Gyermejkölési Központ	14 875
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 751
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	21 059
62.	Idősellátás	136 168
63.	Hajléktalan program	12 421
64.	Kis-Pongrác projekt	26 571
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	223 324
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 957 303
67.	MINDÖSSZESEN	6 272 958

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	602 765
2.	Polgármesteri Hivatal	927
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	603 692
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**4. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	2 558
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 558
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 558
67.	MINDÖSSZESEN	606 250

**5. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	1 575
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 575
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**5. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	112
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	170
20.	Halom u. 7. óvoda	131
21.	Kada u. 27. óvoda	101
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	76
23.	Maglódi u. 8. óvoda	92
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	135
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	82
26.	Mádi u. 127. óvoda	252
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	312
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	261
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	235
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	136
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	105
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	51
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	58
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	103
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	75
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 487
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	417
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 134
39.	Gém u. ált. iskola	1 710
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	3 455
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	3 233
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 547
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	1 311
44.	Kada u. 27. ált. iskola	3 589
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 587
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 663
47.	Kőbányai úti ált. iskola	1 902
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 161
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 151
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	27 860

**5. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	750
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	750
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	350
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 200
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	32 297
67.	MINDÖSSZESEN	33 872

**6. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	33 061
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	33 061
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**6. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**6. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	1 762
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 762
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 762
67.	MINDÖSSZESEN	34 823

**7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
működési célú pénzeszköztadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	928 107
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 512
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	931 619
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
működési célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
működési célú pénzeszköztadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	931 619

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	949 108
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 080
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	956 367
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Köbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Köbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	115
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Köbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	270
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	385

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	385
67.	MINDÖSSZESEN	956 752

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	803 338
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 702
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	850
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	807 090
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	752
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	213
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	110
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	898
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	190
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	70
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	187
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	126
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 704
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 250

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	206
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	117
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 699
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	212
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	103
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 337
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	115
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	846
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	404
42.	Hungária krt. ált. iskola	817
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	252
44.	Kada u. 27. ált. iskola	357
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	557
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 194
47.	Kőbányai úti ált. iskola	529
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 696
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	985
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	7 970

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	415
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345
55.	Kőbányai Sportközpont	38
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	296
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 346
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	27 903
67.	MINDÖSSZESEN	834 993

**10. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	24 266
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	24 266
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**10. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**10. Önállóan működő és gazd. int.,
önállóan működő int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	24 266

**11. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	377 707
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	2 040
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	379 747
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhamozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhamozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	379 747

**12. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhalmozási célú költségei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	8 563
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 563
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhalmozási célú kölcsönei**

Sorszám	I.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
felhalmozási célú kölcsönei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	8 563

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	306 727
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	306 727
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	306 727

**14. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	38 822
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	38 822
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**14. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Köbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Köbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Köbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**14. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	38 822

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	247 975
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	247 975
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**15. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	247 975

**16. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
előző évi pénzmaradvány átadása**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	27 098
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	519
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	13 001
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	18 091
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	58 709
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**16. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
előző évi pénzmaradvány átadása**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Köbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Köbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Köbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**16. Önállóan működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
előző évi pénzmaradvány átadása**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	Hajléktalan program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	58 709

**17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	7 491 702
2.	Polgármesteri Hivatal	1 901 344
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	484 433
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	410 863
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	574 887
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 863 229
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	131 265
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	85 775
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	117 761
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	116 589
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	91 080
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	39 269
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	63 293
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 705
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	41 059
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	33 868
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	807 664

**17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	88 509
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	98 236
20.	Halom u. 7. óvoda	86 907
21.	Kada u. 27. óvoda	57 091
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	62 493
23.	Maglódi u. 8. óvoda	61 436
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	79 291
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	115 434
26.	Mádi u. 127. óvoda	66 318
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	165 865
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	108 762
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	101 370
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	60 796
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 978
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 276
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	61 801
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	60 793
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	79 746
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 479 102
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	116 122
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	191 198
39.	Gém u. ált. iskola	384 394
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	279 767
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	260 650
42.	Hungária krt. ált. iskola	155 692
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	159 805
44.	Kada u. 27. ált. iskola	225 120
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	201 930
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	228 276
47.	Kőbányai úti ált. iskola	234 608
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	319 175
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	322 599
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	3 079 336

**17. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	62 155
52.	Kroó György AMI	187 616
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	154 667
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	56 394
55.	Kőbányai Sportközpont	68 845
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	117 853
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	647 530
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	26 984
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	83 309
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	37 099
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	86 713
62.	Idősellátás	251 782
63.	Hajléktalan program	20 747
64.	Kis-Pongrác projekt	28 783
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	535 417
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 549 049
67.	MINDÖSSZESEN	17 412 278

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,
önkormányzati támogatása**

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. 09. 30. engedélyezett létszám	2012. 09. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK			
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	1 814 214
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	97,8	441 017
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	57,0	235 838
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	109,3	154 101
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	540,1	2 645 170
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK			
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	37,5	111 701
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	70 316
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	89 806
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	92 634
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	85 384
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	35 843
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	52 196
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	71 054
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	38 681
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	33 849
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	232,5	681 464

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,
önkormányzati támogatása**

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. 09. 30. engedélyezett létszám	2012. 09. 30. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	82 706
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	89 645
20.	Halom u. 7. óvoda	23,5	80 405
21.	Kada u. 27. óvoda	16,5	54 356
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5	59 381
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5	58 738
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	72 295
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	105 771
26.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	60 268
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5	152 623
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5	98 492
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	96 132
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5	58 293
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	57 251
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	55 337
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	57 631
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	54 405
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0	74 405
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	1 368 134
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	0	108 672
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	44,8	178 643
39.	Gém u. ált. iskola	117,3	381 367
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	62,3	260 883
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	63,8	249 626
42.	Hungária krt. ált. iskola	32,8	139 329
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,3	145 233
44.	Kada u. 27. ált. iskola	50,8	209 795
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	62,8	192 013
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	47,8	198 472
47.	Kőbányai úti ált. iskola	48,0	217 851
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	71,8	293 859
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	72,3	297 536
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	714,8	2 873 279

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma,
önkormányzati támogatása**

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. 09. 30. engedélyezett létszám	2012. 09. 30. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0,0	43 990
52.	Kroó György AMI	61,7	167 992
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	146 898
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	47 559
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	63 806
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	25,0	69 875
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	140,1	540 120
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	8,0	26 984
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	24,5	81 789
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	37 033
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	83 317
62.	Idősellátás	47,0	203 310
63.	Hajléktalan program	4,0	20 747
64.	Kis-Pongrác projekt	2,0	28 783
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	117,0	481 963
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 604,4	5 944 960
66.	MINDÖSSZESEN	2 144,5	8 590 130

Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.
		2012.09.30. előirányzat		
		saját	központi	összesen
1.	Rendszeres szociális segély			
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 600	41 400	46 000
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján	463	4 172	4 635
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 537	13 828	15 365
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások			
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt bérpótló járandóság)	36 100	144 400	180 500
7.	Időskorúak járadéka	500	4 500	5 000
8.	Lakásfenntartási támogatás			
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 729	60 561	67 290
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	7 200	8 000
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	21 101		21 101
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	32 400	36 000
13.	Ápolási díj			
14.	Normatív ápolási díj	15 050	45 150	60 200
15.	Különféle pénzbeli segélyek			
16.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000		40 000
17.	Pénzbeli temetési segély	12 971		12 971
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
19.	Óvodáztatási támogatás		1 200	1 200
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	54 121		54 121
21.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000		5 000
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000		6 000
24.	Idősek üdületése	2 558		2 558
25.	Természetben nyújtott különféle segélyek			
26.	Köztetetés	13 469		13 469
27.	Köztisztviselői étkeztetés	20 000		20 000
28.	Étkeztetés	5 128		5 128
29.	Szociálpolitikai ellátások összesen	249 727	354 811	604 538

Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékok és dologi kiadások

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.
		2012.09.30. előirányzat		
		saját	központi	összesen
30.	Egyéb pénzbeli támogatás (korkezdvezményes nyugdíj)	927		927
31.	Egyéb pénzbeli támogatás (Törekvés Táncgyűttes Kőbánya díj)	500		500
32.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)	285		285
33.	Ápolási díj utáni járulékok alanyi			
34.	Járulékok összesen	0	0	0
35.	Segélyk postaköltsége			
36.	Rendszeres szociális segély postaköltség	2 500		2 500
37.	Időskoriutak járadéka postaköltség	60		60
38.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	1 500		1 500
39.	Normatív ápolási díj postaköltség	1 000		1 000
40.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás postaköltség	1 000		1 000
41.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50		50
42.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	20		20
43.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 500		1 500
44.	Temetési segély postaköltség	150		150
45.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 200		1 200
46.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség	35		35
47.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	500		500
48.	Postaköltség összesen	9 515	0	9 515
49.	Összesen	260 954	354 811	615 765

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012. 09. 30. előirányzat
1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	
2.	BRFK	8 500
3.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)	7 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000
5.	Giorgio Perlasca SZKI	551
6.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI	368
7.	Pataky István Híradásipari SZKI	368
8.	Zrínyi Miklós Gimnázium	350
9.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	950
10.	Kőbányai Görög Önkormányzat	250
11.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	100
12.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	140
13.	Kőbányai Román Önkormányzat	100
14.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	250
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	240
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	240
17.	Kőbányai Német Önkormányzat	240
18.	Kőbányai Roma Önkormányzat	1 250
19.	Gyógytestnevelés támogatása	3 000
20.	Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda bankszámla maradványa	1 762
21.	Önállóan működő intézmények pénzmaradványa	7 907
22.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola	257
23.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	34 823
24.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
25.	Vállalkozásoknak	
26.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 814
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	27 330
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	28 931
29.	Exerem Kft.	3 698
30.	ENI Bt. (Elefánt Patika)	4 131
31.	Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzmaradványa	3 512
32.	Háztartásoknak	
33.	Magyar Tibor érettségi díja	27
34.	Alapítványoknak	
35.	Rés Alapítvány	12 100
36.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000
37.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960
38.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500
39.	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	10 000
40.	Szent László Király Alapítvány	80
41.	Havasi Gyopár Alapítvány	300
42.	Természetes Gyógyítás Alapítvány	60
43.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	300
44.	Aranycsapat Alapítvány	50
45.	Magyar Kézművességért Alapítvány	50
46.	Adler Alapítvány	0
47.	Hi-Tech Alapítvány	0
48.	Fókusz Alapítvány	0
49.	Ébredések Alapítvány	0
50.	Emberbarát Alapítvány	0
51.	Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány	300

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat
52.	Társadalmi szervezeteknek	
53.	Vöröskereszt	3 336
54.	Törekvés Művelődési Központ	15 000
55.	Kőbánya Sport Club	32 050
56.	Kőbányai Sportszövetség	500
57.	Kőbányai Diákok SE	15 000
58.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000
59.	Törekvés Sportegyesület	17 000
60.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667
61.	Bem Bajtási Egyesület	600
62.	Wolf Polgárőrség	6 000
63.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000
64.	Kőbányai Torna Club	4 300
65.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200
66.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000
67.	Montesi DSE	1 693
68.	Szent László DSE	2 774
69.	Start DSE	1 844
70.	Főnix DSE	2 570
71.	Zrínyi 2001 DSE	735
72.	Túri DSE	1 655
73.	Újhegy-Sibrik DSE	2 288
74.	Bem DSE	968
75.	Kada DSE	1 089
76.	Kőbányáért Közhasznú Egyesület	400
77.	Hungária Viktória Femina SC	200
78.	Harmat DSE	1 038
79.	Szent László Gimnázium DSE	1 564
80.	Premier DSE	735
81.	White Sharks Hockey Club	20 000
82.	Sutemi Harcművészeti SE	150
83.	Marcipán Tánc és Fitnessz SE	400
84.	Kőbányai Sirály Tájfutó SE	300
85.	Biofit SE	200
86.	Sasok SE	300
87.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE	200
88.	Sportliget SE	300
89.	Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottság	400
90.	Lombik TSE	150
91.	Barcza Gedeon Sport Club	300
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete	70
93.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége	80
94.	56-os Magyarok Világszövetsége	80
95.	Sibrik Kertszépitő Egyesület	50
96.	Nagycsaládok Országos Egyesülete	260
97.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete	435

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012. 09. 30. előirányzat
98.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300
99.	M-érték Kulturális Egyesület	150
100.	Lokomotív Turista Egyesület	160
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	240
102.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete	70
103.	Horvát Hagyományörző Egyesület	150
104.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület	200
105.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	95
106.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület	545
107.	"A zene mindenkié" Egyesület	50
108.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola	3 540
109.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	3 660
110.	Havasi Gyopár Egyesület	0
111.	Magyar Ókumenikus Segélyszervezet	0
112.	Colorom Közhasznú Egyesület	0
113.	BDDSZ	110
114.	Pedagógusok Szakszervezete	339
115.	MZTSZ	15
116.	MKKSZ Védőnők	10
117.	KKDSZ	17
118.	EDDSZ	9
119.	Egyházaknak	
120.	Wesley János óvoda és iskola	0
121.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia	150
122.	Kőbányai Szent György Plébánia	140
123.	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség	100
124.	Kőbányai Szent László Plébánia	3 260
125.	Lengyel Perszonális Plébánia	100
126.	Budapesti Zsidó Hitközség	65
127.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	120
128.	EU-nak	
129.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	931 619
130.	Mindösszesen	966 442

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, és támogatási kölcsönök

10. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
el-ében

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012.09.30. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér utca - Gergely utca kereszteződés esomópont)	13 955
4.	BVOP Őri szálló bontása	4 064
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)	3 747
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	24 266
7.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
8.	Vállalkozásoknak	
9.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	106 500
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	195
11.	BDK Kft (Kőér-Gergely Csomópont)	1 495
12.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés	2 040
13.	Mota-Engli Magyarország Zrt. (Gyakorló u.parkoló)	4 000
14.	Háztartásoknak	
15.	Alapítványoknak	
16.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 457
17.	Nonprofit szervezeteknek	
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749
19.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	150 000
20.	Egyházaknak	
21.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	374 436
22.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	5 310
23.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül	
24.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	8 563
25.	Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	8 563
26.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	412 575

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.09.30. előirányzat
	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények	
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	13 323
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (iskolák)	3 891
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (bölcsődék)	1 408
5.	Vagyoni értékű jogok Kis-Pongrác projekt	511
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	19 133
7.	Szellemi termékek vásárlása	
8.	Honlapfejlesztés	1 016
9.	Szellemi termékek vásárlása összesen	1 016
10.	Telkek vásárlása	
11.	Széchenyi Általános Iskola gumitéglá burkolat	436
12.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	210 127
13.	Telkek vásárlása összesen	210 563
14.	Épületek vásárlása létesítése	
15.	Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítése	296
16.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése	698
17.	Szent László Általános Iskola homlokzati címer	445
18.	Okmányiroda átépítése, költöztetése	3 055
19.	Újhegyi sétány Községi ház kivitelezés	4 992
20.	Épületek vásárlása létesítése összesen	9 486
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	
22.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617
23.	Széchenyi Általános Iskola faház létesítése	193
24.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	681
25.	Bebek u. 1. járműtároló vásárlása	635
26.	Csomópont (Köér-Gergely)	496
27.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	33 274
28.	Jégpálya lhász u. 24.	2 489
29.	Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése	4 001
30.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása	8 001
31.	Kismartoni út átépítése	3 500
32.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	55 887

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.09.30. előirányzat
33.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	
34.	Számítógépek beszerzés	2 009
35.	Hálózati eszköz beszerzés	111
36.	Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének	1 687
37.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	1 955
38.	Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés	345
39.	Sportközpont számítástechnikai eszköz vásárlás	38
40.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	924
41.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	7 069
42.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	
43.	Gép, berendezés Bölcsődékbe	707
44.	Gép, berendezés Óvodákba	2 337
45.	Gép, berendezés Általános Iskolába	351
46.	Gép, berendezés Önkormányzat részére	1 364
47.	Nagyértékű kommunikációs eszköz	171
48.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 930
49.	Képzőművészeti alkotás	
50.	Képzőművészeti alkotás, bronz zászló	228
51.	Képzőművészeti alkotás összesen	228
52.	Hangszer vásárlás	
53.	Hangszer vásárlás , Önkormányzat	262
54.	Zeneiskola hangszervásárlás	415
55.	Hangszer vásárlás összesen	677
56.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen	308 989

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.09.30. előirányzat
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	
57.	Telkek vásárlása	
58.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000
59.	Telkek vásárlása összesen	40 000
60.	Épületek vásárlása létesítése	
61.	Állagmegóvási munkák	95 812
62.	Állomás utca 5.	2 800
63.	Mádi u. 15/b. lakásvásárlás	6 400
64.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	144 472
65.	Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089
66.	Halom u. bölcsőde építés	30 400
67.	Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés	409
68.	Épületek vásárlása létesítése összesen	307 382
69.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	
70.	Termálvizkutatás	1 500
71.	Foldutak szilárd burkolattal való ellátása	9 223
72.	Feltámadt Krisztus templom vízvezetés kiépítése	13 000
73.	Játszótér	35 000
74.	Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés	90 000
75.	Forgalomtechnikai munkák	2 053
76.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	150 776
77.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	
78.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	3 635
79.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés	449
80.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 084
81.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	502 242
	KŐKERT Kft.	
82.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	
83.	Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258
84.	Közterületek lekerítése	2 500
85.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758
86.	KŐKERT Kft. beruházási munkái összesen	7 758
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	
87.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200
88.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 702
89.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	850
90.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	3 752
91.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	822 741

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

12. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
eFi-ban

Sorszám	1.	4.
	Feladat megnevezése	2012.09.30
	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények	
1.	Épületek felújítása	
2.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	2 400
3.	Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika	210 819
4.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	19 868
5.	Endre u. 10. felújítása	29 333
6.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	67 730
7.	KEOP Kőbányai Zsivaj óvoda	56 269
8.	KEOP Fecskefészek bölcsőde	67 730
9.	KEOP Apró Csodák bölcsőde	56 268
10.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	34 604
11.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj óvoda	10 000
12.	KEOP kiegészítő Fecskefészek bölcsőde	34 604
13.	KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde	10 000
14.	Épületek felújítása összesen	599 625
15.	Egyéb építmények felújítása	
16.	Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítás	0
17.	Balesetveszélyes játszóterek felújítása	0
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	0
19.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	
20.	Gém u. Általános Iskola	115
21.	Szent László tér 1. Általános iskola	270
22.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása összesen	385
23.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények felújítási munkái összesen	600 010
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	
24.	Épületek felújítása	
25.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat	475
26.	Bihari u. 15. tető felújítás	4 574
27.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	375
28.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás	217 000
29.	Gyermekek Átmeneti Otthona felújítás	1 530
30.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47
31.	Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése	1 350
32.	Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	0
33.	Salgótarjáni út 47. óvoda felújítás tervezése	346
34.	Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

12. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	4.
	Feladat megnevezése	2012.09.30
35.	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása	17 332
36.	Fokos u. 5-7. felújítás	21 000
37.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda	0
38.	KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde	0
39.	Salgótarjáni 47. Idősek Klub tetőfelújítás	13 500
40.	LÉLEK-Pont program felújítási költségei	59 100
41.	Bihari u. 8/c. felújítása	859
42.	Épületek felújítása összesen	337 983
43.	Egyéb építmények felújítása	
44.	Járda felújítás (Petrőczy u. 58-64., Sörgyár u., Gitár u. 23., Újhegyi út, Kéknyelű u. 4., Harmat u. 158-160., Balkán u., Dömsödi u., Gergely u., Sibrik Miklós út 30.)	9 100
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 400
46.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 500
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	349 483
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	
48.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179
49.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 080
50.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	7 259
51.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	956 752

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.09.30. előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék	
2.	Képviselő-testület	0
3.	Polgármester	
4.	Általános tartalék	6 447
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 403
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	20 540
7.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	2 081
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka	1 010
9.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	24 808
10.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592
11.	2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka	12 355
12.	Információs táblák tartaléka	2 975
13.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	1 568
14.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	20 696
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	0
16.	Bölcsődei álláshely	0
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	
18.	Általános tartalék	1 813
19.	Köbánya számít Rád ösztöndíj	250
20.	Köbányai települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása	190
21.	Köbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása	0
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása	0
23.	Egyházak támogatása	1 900
24.	Működési célú tartalékok összesen	102 628
25.	Felhalmozási célú általános tartalék	
26.	Képviselő-testület	93
27.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	93
28.	Mindösszesen	102 721

Sorszám	1.	2.	
	Megnevezés	2012. 09. 30. előirányzat	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok		
2.	MAK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 312	Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	47 419	Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500	Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	0	Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	0	Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	0	Képviselő-testület
9.	Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	0	Képviselő-testület
10.	Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	0	Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	30 000	Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	0	Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	4 012	Képviselő-testület
14.	Idősek udultetése	20	Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat	5 000	Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat	1 746	Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás	0	Képviselő-testület
18.	Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása	0	Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása	34 586	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	1 504	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	200	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	1 800	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Összesen	204 099	
28.	Fejlesztési célú céltartalékok		
29.	Pályázatok önrésze	0	Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás	0	Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése	0	Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	4 000	Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése	2 000	Népjóléti Bizottság
35.	Összesen	38 729	
36.	Céltartalékok összesen	242 828	

Köbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérleghátréban

Sorszám	1. Megnevezés	4.		
		2012. 09. 30. előirányzat működés	2012. 09. 30. előirányzat felhalmozás	2012. 09. 30. előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 000 819		1 000 819
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 672 564	618 000	9 290 564
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 572 794		3 572 794
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 010		16 010
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	422 950		422 950
6.	Továbbadási célú működési bevétel			0
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése			0
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		509 058	509 058
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		108 522	108 522
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		196 467	196 467
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			0
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		152 716	152 716
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése		50 372	50 372
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 685 137	1 635 135	15 320 272
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 788		856 788
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	856 788	0	856 788
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 140 218	1 140 218
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 140 218	1 140 218
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel			
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		95 000	95 000
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	95 000	95 000
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
27.	Bevétel összesen	14 541 925	2 870 353	17 412 278
28.	Kiadások			
29.	Személyi juttatások	5 313 608		5 313 608
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 846		1 374 846
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 985 685		5 985 685
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	931 619		931 619
33.	Szociálpolitikai ellátások	606 250		606 250
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 823		34 823
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 872		33 872
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	17 252		17 252
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		822 741	822 741
38.	Felújítás		956 752	956 752
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		152 716	152 716
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		379 747	379 747
41.	Felhalmozási célú támogatásért. kiadás		24 266	24 266
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		8 563	8 563
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
44.	Hosszúlejáratú hitel kamata		117 305	117 305
45.	Kiadások összesen	14 297 955	2 462 090	16 760 045
46.	Általános tartalék	102 628	93	102 721
47.	Céltartalék	204 099	38 729	242 828
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	306 727	38 822	345 549
49.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709		58 709
50.	Költségvetési kiadások összesen	14 663 391	2 500 912	17 164 303
51.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		247 975	247 975
53.	Értékpapírok vásárlása			
54.	Finanszírozás kiadásai összesen	0	247 975	247 975
55.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
56.	Kiadások összesen	14 663 391	2 748 887	17 412 278
57.	Költségvetési hiány-többlet	-978 254	-865 777	-1 844 031
58.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-152 975	-152 975
59.	Összes hiány	-978 254	-1 113 752	-2 092 006
60.	Hiány belső finanszírozása	856 788	1 140 218	1 997 006
61.	Hiány külső finanszírozása	121 466	-26 466	95 000

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. 2013. évi előirányzat	4. 2014. évi előirányzat
	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 000 819	775 759	775 759
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	8 558 263	8 558 263
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 572 794	1 673 243	1 673 243
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 010		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	422 950	293 000	293 000
6.	Továbbadási célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása			
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 788		
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
12.	Működési célú bevétel összesen	15 159 925	11 300 265	11 300 265
13.	Személyi juttatások	5 313 608	3 837 859	4 029 752
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 374 846	973 496	1 022 171
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 985 685	4 736 309	4 623 772
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 537 869	1 237 551	1 113 796
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 823	21 000	18 900
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 872	2 176	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
20.	Továbbadási célú működési kiadás			
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	17 252	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
24.	Tartalékok	306 727	431 874	431 874
25.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709		
26.	Működési célú kiadások összesen	14 663 391	11 300 265	11 300 265
27.	Felhalmozási bevételek és kiadások			
28.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	509 058		20 000
29.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	108 522	88 522	88 522
30.	Fejlesztési célú támogatások			
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	753 604	678 406
33.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek			
34.	Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	50 372	43 862	39 476
35.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	152 716		5 257
36.	Hosszú lejáratú hitel	95 000		
37.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
38.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 218	771 139	694 025
39.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 252 353	1 657 127	1 525 686
41.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	822 741	639 084	639 084
42.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	956 752	549 511	409 366
43.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	152 716		5 257
44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	379 747	81 500	81 500
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266	2 500	2 500
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	8 563	8 563
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások			
48.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	254 216	257 663
49.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305	121 753	121 753
50.	Tartalékok	38 822		
51.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 748 887	1 657 127	1 525 686
52.	Önkormányzat bevételei összesen	17 412 278	12 957 392	12 825 951
53.	Önkormányzat kiadásai összesen	17 412 278	12 957 392	12 825 951

Köbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

17. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
eP-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. I. hó	4. II. hó	5. III. hó	6. IV. hó	7. V. hó	8. VI. hó	9. VII. hó	10. VIII. hó	11. IX. hó	12. X. hó	13. XI. hó	14. XII. hó
1.	Nyitó egyenleg		0	-600 940	-1 135 782	-560 314	343 928	-359 609	1 308 584	664 738	114 382	258 451	1 079 302	93 869
2.	Bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 000 819	65 631	69 862	102 628	85 409	103 120	119 749	101 841	61 400	40 933	139 633	22 835	87 778
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	90 676	192 129	1 509 159	1 762 885	184 975	456 631	124 679	163 978	1 552 825	2 110 445	281 969	860 213
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 572 794	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 733	297 732	297 732
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 010					7 200	2 035	2 275	3 000	1 500			
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	422 950	23 924	21 013	25 339	27 618	21 013	95 047	27 920	27 529	54 947	21 013	21 013	56 572
8.	Továbbadási célú működési bevétel													
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													
10.	Rövid lejáratú hitel bevétele													
11.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása													
12.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 788						856 788						
13.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány													
14.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	509 058							50 833	56 331	43 387	226 326	68 277	63 904
15.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	108 522				7 735	9 365	8 063	9 648	8 693	15 487	15 573	20 914	13 044
16.	Fejlesztési célú támogatások													
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
18.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467				3 973		52 895			107 159			32 441
19.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek													
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	50 372	4 315	6 174	6 174	6 174	6 174	7 104	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376	2 377
21.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	152 716										75 747	59 082	17 887
22.	Hosszú lejáratú hitel	95 000			95 000									
23.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása													
24.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 218						1 140 218						
25.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány													
26.	Bevételek összesen	17 412 278	482 279	586 911	2 036 033	2 191 526	629 581	3 036 264	617 305	621 040	2 116 347	2 888 846	774 198	1 431 947

Köbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

17. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
e/1-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. I. hó	4. II. hó	5. III. hó	6. IV. hó	7. V. hó	8. VI. hó	9. VII. hó	10. VIII. hó	11. IX. hó	12. X. hó	13. XI. hó	14. XII. hó
27.	Kiadások													
28.	Személyi juttatások	5 313 608	435 447	435 447	435 447	435 447	435 447	435 447	450 119	450 119	450 119	450 276	450 172	450 118
29.	Munkaadót terhelő járulékok	1 374 846	114 035	114 035	114 035	114 035	114 035	114 035	115 107	115 107	115 107	115 107	115 107	115 105
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 985 685	463 332	450 761	493 987	492 386	493 987	511 953	470 323	452 416	542 248	519 656	534 836	559 801
31.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	931 619	11 124	37 679	86 216	105 991	63 832	106 812	85 578		107 050	105 781	104 340	117 215
32.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 823				10 831	913				23 079			
33.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	640 122	40 785	42 035	48 206	48 206	48 206	47 402	57 697	51 306	63 064	62 618	62 618	67 981
34.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése													
35.	Továbbadási célú működési kiadás													
36.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése													
37.	Rövid lejáratú hitel kamata	17 252												17 252
38.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása													
39.	Működési célú tartalékok	306 727										219 198	87 529	
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	822 741									305 930	294 767	222 044	
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	956 752	8 069	10 978	22 493	59 724	64 569	63 430	82 328	102 449	194 670	162 173	92 759	93 112
42.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.	152 716										75 747	59 082	17 887
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	379 747		30 819	161 506	20 664	53 420				48 070	34 446	20 547	10 274
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266									24 266			
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563			1 008			3 389			1 053			3 113
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások													
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975			67 829			55 881			68 384			55 881
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305			29 840			29 722			29 239			28 504
49.	Felhalmozási célú tartalékok	38 822										28 225	10 597	
50.	Előző évi pénzmaradvány, túlfelhasználás	58 709					58 709							
51.	Kiadások összesen	17 412 278	1 072 791	1 121 753	1 460 565	1 287 284	1 333 118	1 368 071	1 261 151	1 171 396	1 972 278	2 067 995	1 759 631	1 536 243
52.	Záró egyenleg		-600 940	-1 135 782	-560 314	343 928	-359 609	1 308 584	664 738	114 382	258 451	1 079 302	93 869	0

Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya

18. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Időszak: n. év	év	Idősek Otthona-kamatátmog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003		503 540 942			502 565 058								
2004													
2005			23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056		
2006			31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000	
2007			39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000	
2008			31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000	
2009			31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000	
2010			31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570
2011			31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755
2011	záró	283 460 942			282 765 058			488 371 444			3 485 056		
2012	I.	275 600 942	7 860 000	4 046 405	274 915 058	7 850 000	6 885 329	475 871 444	12 500 000	6 864 061	3 085 056	400 000	75 364
	II.	267 740 942	7 860 000	3 977 917	267 065 058	7 850 000	6 768 561			6 762 688			67 456
	III.	259 880 942	7 860 000	3 864 469	259 215 058	7 850 000	6 647 546	462 871 444	13 000 000	6 837 004	2 685 056	400 000	68 197
	IV.	252 020 942	7 860 000	3 792 240	251 365 058	7 850 000	6 452 151			6 650 228			59 355
2013	I.	244 160 942	7 860 000	3 597 599	243 515 058	7 850 000	6 120 739	449 371 444	13 500 000	6 505 658	2 285 056	400 000	58 064
	II.	236 300 942	7 860 000	3 524 124	235 665 058	7 850 000	5 995 476			6 386 902			49 963
	III.	228 440 942	7 860 000	3 410 676	227 815 058	7 850 000	5 865 965	435 371 444	14 000 000	6 456 269	1 835 056	450 000	50 512
	IV.	220 580 942	7 860 000	3 333 461	219 965 058	7 850 000	5 670 570			6 255 127			40 565
2014	I.	212 720 942	7 860 000	2 699 987	212 115 058	7 850 000	5 356 149	420 871 444	14 500 000	6 119 146	1 385 056	450 000	39 683
	II.	204 860 942	7 860 000	2 616 539	204 265 058	7 850 000	5 222 391			5 981 074			30 285
	III.	197 000 942	7 860 000	2 503 090	196 415 058	7 850 000	5 084 384	405 871 444	15 000 000	6 046 800	935 056	450 000	30 617
	IV.	189 140 942	7 860 000	2 415 902	188 565 058	7 850 000	4 888 989			5 831 290			20 670
2015	I.	181 280 942	7 860 000	2 251 181	180 715 058	7 850 000	4 591 559	390 371 444	15 500 000	5 704 523	485 056	450 000	20 221
	II.	173 420 942	7 860 000	2 162 746	172 865 058	7 850 000	4 449 305			5 547 634			10 606
	III.	165 560 942	7 860 000	2 049 298	165 015 058	7 850 000	4 302 803	374 371 444	16 000 000	5 608 597	0	485 056	10 722
	IV.	157 700 942	7 860 000	1 957 123	157 165 058	7 850 000	4 107 408			5 378 719			0
2016	I.	149 840 942	7 860 000	2 251 181	149 315 058	7 850 000	3 826 969	357 871 444	16 500 000	5 261 791			
	II.	141 980 942	7 860 000	2 162 746	141 465 058	7 850 000	3 676 220			5 085 771			
	III.	134 120 942	7 860 000	2 049 298	133 615 058	7 850 000	3 521 222	340 871 444	17 000 000	5 141 658			
	IV.	126 260 942	7 860 000	1 957 123	125 765 058	7 850 000	3 325 827			4 897 414			
2017-2030			126 260 942	15 529 678		125 765 058	26 392 582		340 871 444	82 698 128		0	0

Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya

18. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Főv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.			Célhitel			Raiffeisen hitel		
Hitelállomány	Töketörlesztés	Hitelállomány	Töketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Töketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Töketörlesztés	Kamat
45 391 377										
	9 078 276	389 461 482			63 273 498					
	9 078 276	1 226 035 150			136 226 124					
	9 078 276	183 323 386	208 224 601		20 369 265	23 570 850				
	9 078 276		141 386 260	34 773 192		17 448 716	10 766 992			
	9 078 276		141 386 260	35 072 276		17 448 716	9 907 598			
0		1 307 822 897			178 849 321			0		
		1 272 476 332	35 346 565	9 046 865	174 487 142	4 362 179	2 921 351	0	0	0
		1 237 129 767	35 346 565	8 802 355	170 124 963	4 362 179	2 842 396	95 000 000	0	0
		1 201 783 202	35 346 565	8 557 845	165 762 784	4 362 179	2 763 440	95 000 000	0	745 038
		1 166 436 637	35 346 565	8 313 335	161 400 605	4 362 179	2 684 485	95 000 000	0	806 766
		1 131 090 072	35 346 565	8 068 825	157 038 426	4 362 179	2 605 529	95 000 000	0	861 175
		1 095 743 507	35 346 565	7 824 316	152 676 247	4 362 179	2 526 574	95 000 000	1 397 059	861 175
		1 060 396 942	35 346 565	7 579 806	148 314 068	4 362 179	2 447 618	93 602 941	1 397 059	848 511
		1 025 050 377	35 346 565	7 335 296	143 951 889	4 362 179	2 368 663	92 205 882	1 397 059	835 846
		989 703 812	35 346 565	7 090 786	139 589 710	4 362 179	2 289 707	90 808 823	1 397 059	823 182
		954 357 247	35 346 565	6 846 276	135 227 531	4 362 179	2 210 752	89 411 764	1 397 059	810 518
		919 010 682	35 346 565	6 601 766	130 865 352	4 362 179	2 131 797	88 014 705	1 397 059	797 853
		883 664 117	35 346 565	6 357 256	126 503 173	4 362 179	2 052 841	86 617 646	1 397 059	785 189
		848 317 552	35 346 565	6 112 747	122 140 994	4 362 179	1 973 886	85 220 587	1 397 059	772 525
		812 970 987	35 346 565	5 868 237	117 778 815	4 362 179	1 894 930	83 823 528	1 397 059	759 860
		777 624 422	35 346 565	5 623 727	113 416 636	4 362 179	1 815 975	82 426 469	1 397 059	747 196
		742 277 857	35 346 565	5 379 217	109 054 457	4 362 179	1 737 019	81 029 410	1 397 059	734 532
		706 931 292	35 346 565	5 134 707	104 692 278	4 362 179	1 658 064	79 632 351	1 397 059	721 867
		671 584 727	35 346 565	4 890 197	100 330 099	4 362 179	1 579 108	78 235 292	1 397 059	709 203
		636 238 162	35 346 565	4 645 687	95 967 920	4 362 179	1 500 153	76 838 233	1 397 059	696 539
		600 891 597	35 346 565	4 401 177	91 605 741	4 362 179	1 421 198	75 441 174	1 397 059	683 874
	0		600 891 597	37 410 008		91 605 741	12 080 177		75 441 174	15 083 231

EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

19. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
eP-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Pályázat címe	2012. 09. 30. pályázati kiadás								2012. 09. 30. pályázati bevétel
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen	Pályázati bevétel
1.	Kőbányai Önkormányzat									
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373		22 139			210 819		233 331	97 367
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.						19 869		19 869	
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746		29 733			247 997		278 476	
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.						89 208		89 208	
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab			102 041	28 931	195	149 542	20 696	301 405	
7.	TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás			1 490					1 490	
8.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	1 882	508	4 652				1 568	8 610	
9.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	368	2 821				0	4 551	2 083
10.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 079	291	1 290			449		3 109	
11.	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai			2 232					2 232	
12.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			13 627					13 627	4 445
13.	Kőrösi Csoma Sándor KKK									
14.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel	2 600	608	22 456					25 664	25 664
15.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	5 200	1 232	8 804					15 236	15 236
16.	Kőbányai Szent László Gimnázium									
17.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása fenntartás	210	57	93					360	
18.	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882							2 882	2 882
19.	Összesen	16 334	3 064	211 378	28 931	195	717 884	22 264	1 000 050	154 263

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
1.	1997. évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás	Gyógyteszevelés	3 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2.	1001/2000.	BRFK támogatás	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
3.	1401/2003.	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	62 840	62 840	62 840	62 840	62 840
4.	2004. január 29.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	15 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
5.	1438/2004.	Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel	26 300	28 350	30 400	32 436	33 500
6.	2004. december 13-án kötött ellátási szerződés	ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.	4 131	0	0	0	0
7.	2005. április 27-én kelt megállapodás	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	Közoktatási támogatás I/14/328/2006.	Szép Szívavány Alapítvány	1 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	398/2006.	Sikeres Magyarországi hitelprogram, általános beruházási célok, önk. infrastruktúra fejlesztése	158 835	158 835	158 835	158 835	158 835
10.	618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)	Panelprogram támogatások I-II. item	86 749	86 749	86 749	64 492	40 226
11.	187/2007. (II. 15.)	Down Alapítvány	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	1301/2007. (XI. 15.)	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alaptérképének használata	2 413	0	0	0	0
13.	1551/2007. (XII. 18.)	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	25 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	1469/2008. (X. 16.)	Kőbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre	32 000	0	0	0	0
15.	718/2009. (V. 21.)	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	10 033	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	1744/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést köt a Törekvés SE-vel 2010. jan. 1-től határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű	80	80	80	80	80
17.	1835/2009. (XI. 19.)	Közétkeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása	602 799	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	494/2009. (XII. 10.), 2081/2009. (XII. 17.)	M-ÉRTÉK	150	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (II. 15.)	Törekvés Művelődési Központ	15 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
20.	Közművelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	1 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	3 336	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
22.	225/2004. (IV. 22.), 124/2010. (II. 15.)	Wesley János Óvoda és Általános Iskola (Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség)	3 540	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
23.	155/2010. (II. 15.)	Bihari úti sporttelep	667	0	0	0	0
24.	812/2010. (III. 25.)	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a térfigyelő rendszer működtetésére	1 19 560	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
25.	979/2010. (IV. 20.)	Juhász Zsófia Református Szeretothon	1 700	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
26.	218/2010. (V. 4.)	Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft. /Salome Érzésív Alapítvány	22 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	1456/2010. (VII. 8.)	Siker Magyarországiért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram	0	6 287	8 383	8 383	8 383
28.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,- Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
29.	1469/2010. (VII. 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2053/2010. (X. 21.), 2234/2010. (X. 21.)	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe	47 602	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
30.	1506-9/2010. (VII. 8.)	Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat	4 451	0	0	0	0
31.	1895/2010. (VIII. 26.)	Kőbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	6 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
32.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatáról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Biztonság felkérése a pályázatok elbírálásához	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
33.	2132/2010. (IX. 16.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)	12 100	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
34.	2380/2010. (XI. 18.)	Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes koresolyapálya	17 284	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
35.	2730/2010. (XII. 16.)	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	38 347	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	2753/2010. (XII. 16.)	A Kroó György AMI 4 ütemben történő átszervezése (2011-2015. tanév kezdetéig) feladatbővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök	3 563	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
37.	2794/2010. (XII. 16.)	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt öt évre (2011-2015)	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
38.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	7 200	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	192/2011. (III. 17.)	Centrum TV Magyarország Kft. 2014. december 31-ig	12 954	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
40.	193/2011. (III. 17.)	Rákosmente Rádió és Műszerszolgáltató Kft. 2014. december 31-ig	1 524	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
41.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT KFT feladatellátási szerződés	490 652	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
42.	371/2011. (V. 19.)	A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Kőbánya Sportfejlesztési Tervét és Programját jóváhagyja.	88 252	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	593/2011. (VI. 16.)	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás	1 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	695/2011. (VII. 7.)	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 664 754	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	238/2012. (V. 17.)	Megállapodás a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	17	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
46.	258/2012. (V. 17.)	Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség közoktatási megállapodások módosításáról	3 660	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
47.	302/2012. (VI. 21.)	KEOP program támogatást megelőlegező hitel	-	Rendelet szerint	0	0	0

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
48.		EU-s pályázatok					
49.	1884/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	8 610	5 000	5 000	5 000	0
50.	1886/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	4 551	2 000	2 000	2 000	0
51.	34/2010. (III. 18.)	TÁMOP 3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás fenntartási költség	1 490	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
52.	1386/2010. (VI. 17.)	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (2013-2017. években fenntartás)	2 232	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
53.	2115/2010. (XI. 16)	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)	511 807	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
54.	2115/2010. (XI. 16)	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
55.	2800/2010. (XII. 16.)	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	301 405	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
56.	830/2011. (VIII. 25.)	TÁMOP 3.1.6 Tüglő világ	3 109	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
57.	191/2011. (III. 17.) 259/2012. (V. 17.)	KÖZOP 5.5.0 Máza, Liget tér intermodális csomópont	13 627	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
58.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeremtés útján a fiatal nemzedékekkel	25 664	0	0	0	0
59.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeremtés útján a fiatal nemzedékekkel fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
60.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	15 236	Rendelet szerint	0	0	0
61.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
62.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	360	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
63.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
64.		Összesen	5 536 184	350 141	354 287	334 066	303 864