

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

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, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban.

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

A 2012. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatokat az előterjesztés 4. és 6. melléklete mutatja be. Az Áht. 30. § (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok teljesítési szintre rendezése megtörtént, így a bevételi és a kiadási főösszeg 389 239 eFt-tal csökkent. A pénzforgalmi bevételek csökkenését (526 741 eFt) részben a finanszírozási bevételek emelkedése (137 502 eFt) finanszírozta, így a költségvetési hiány a finanszírozási bevételi többlettel emelkedett 1 981 533 eFt-ra.

Az előterjesztés 5. 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. december 31-éig bekövetkezett előirányzat-módosításait:

1. A Tv. 3. mellékletében meghatározott a feladatmutatókhoz kötött és a normatív kötött felhasználású hozzájárulások összege a 2012. októberi lemondás következtében 34 329 eFt-tal csökkent. A normatív kötött támogatások közül az egyes jövedelempótló támogatások előirányzata a 2012. december 31-ei tényadatok alapján a központi támogatás összegével, 13 045 eFt-tal emelkedett.
2. A Tv. 5. mellékletében az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 14 285 eFt-ot, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek támogatására 5 355 eFt-ot biztosított a központi költségvetés. A belterületi utak szilárd burkolattal való

ellátására biztosított összeget a Magyar Államkincstár részére 2013. január 9-én visszautaltam, tekintettel arra, hogy a leutalás a Tv.-ben meghatározott határidőn túl – 2012. december 27-én – érkezett, így annak felhasználására nem tudtam kötelezettséget vállalni.

3. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjának támogatásához egyéb központi támogatásként 2012. szeptember-november hónapokra 52 817 eFt pótelőirányzatot kapott az Önkormányzat.

Az előterjesztés 7. és 8. 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 9. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza.

A 382/2012. (IX. 20.) KÖKT határozat a Janikovszky Éva Általános Iskola engedélyezett technikai álláshelyeinek számát 1 fővel bővítette a kerületi úszásoktatással összefüggő feladatokra.

A 422/2012. (X. 18.) KÖKT határozat a Kőbányai Sportközpont engedélyezett álláshelyeinek számát 2 fővel csökkentette.

A 490/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat a köznevelési intézmények állami fenntartásba adásával kapcsolatban a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyét 2012. december 15-étől 5 fővel csökkentette (5 fő fejlesztő pedagógus), egyidejűleg a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ engedélyezett álláshelyét 5 fővel emelte. A Kőbányai Sportközpont engedélyezett álláshelyét 4 fővel (4 fő testnevelő), a Kőrösi Csoma Sándor KKK engedélyezett álláshelyét 2 fővel csökkentette (2 fő úszásoktató), egyidejűleg a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola engedélyezett álláshelyét 6 pedagógus álláshellyel bővítette.

Az előterjesztés 10. melléklete a társadalmi, és szociálpolitikai juttatások előirányzat-változásait tartalmazza. Az előterjesztés 11. és 12. melléklete 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 13. és a 14. melléklete tartalmazza.

Az általános tartalékok alakulását az előterjesztés 15. melléklete, a céltartalékok alakulását a 16. melléklet tartalmazza. A tartalékok maradványa a bevételi kiesések fedezetére képzett céltartalékba összerendezésre került, kivéve a Kozma u. ingatlan eladása miatti várható fizetési kötelezettséget.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 17. mellékletében történik, a 18. melléklet a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak következő 2 évi tervezett alakulását részletezi.

A felhalmozási célú hitelek állományát és törlesztő részleteit a 19. melléklet tartalmazza. A táblázatba beépítésre került a KEOP 5.3.0 épületenergetikai pályázatok finanszírozására igénybe vett pályázat megelőlegező hitelének összege, amelynek visszafizetése 2013. februárjában megtörtént a pályázati támogatás összegéből.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 20. melléklete mutatja be.

A többéves kihatással járó feladatokat az előterjesztés 21. melléklete sorolja fel.

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

438/2012. (X. 18.) KÖKT határozat

a Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. 4. szám alatti lakás bérleti jog megváltása fedezetének biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Szállás utca 15. fszt. 4. szám alatti lakás bérleti jogviszonyát pénzbeli térítés ellenében megszünteti. A bérleti jogviszony pénzbeli térítésének forrása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pont 2. során áll rendelkezésre 725 682 Ft összegben.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

498/2012. (XII. 13.) KÖKT határozat

a Szép Szivárvány Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Szép Szivárvány Alapítvány között 2004-ben létrejött és többször módosított közoktatási megállapodást 2012. december 20-ai hatállyal módosítja, tekintettel arra, hogy a Szép Szivárvány Alapítvány helyébe a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy lép.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a közoktatási megállapodás módosításának aláírására.

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

II. Döntési javaslat

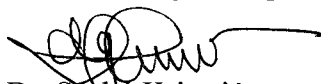
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2013. február „15”.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (... ...) 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 17 023 039 eFt,

b) kiadási főösszege 17 023 039 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 793 531 eFt,

b) költségvetési kiadások: 16 775 064 eFt,

c) költségvetési hiány: 1 981 533 eFt,

d) finanszírozási bevételek: 232 502 eFt,

e) finanszírozási kiadások: 247 975 eFt,

f) finanszírozási hiány: 15 473 eFt,

g) összes hiány: 2 229 508 eFt,

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

i) a hiány külső finanszírozása: 232 502 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 232 502 eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja.”

2. §

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

A bevételi és kiadási főösszeg a bevételi előirányzatok teljesítési szintre történő rendezésének kötelezettsége miatt csökkent, mivel a felhalmozási bevételeknél jelentős visszarendezésre volt szükség. A főösszeg csökkenést némileg kompenzálta a finanszírozás bevételeinek emelkedése, amely a KEOP 5.3.0 épületenergetikai pályázat támogatást megelőlegező hitel felvételének köszönhető.

A költségvetési rendeletmódosítás paragrafusai azokat a mellékleteket tartalmazzák, amelyek kiemelt előirányzatai a 2012. IV. negyedévben kormány-, felügyeleti-, valamint intézményi hatáskörben módosultak.

Bevételi előirányzatok

1. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012.12.31. előirányzat
1.	Működési bevételek	
2.	Intézményi működési bevételek	
3.	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	10 863
4.	Bírságból származó bevétel	33 679
5.	Közhatalmi bevételek	44 542
6.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	166 727
7.	Bérleti díjak Önkormányzat	117 272
8.	Intézményi ellátási díj	273 977
9.	Alkalmazottak térítési díja	19 092
10.	Kötbér, egyéb kártérítés	16 239
11.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése	11
12.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	426 591
13.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	45 758
14.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	67 011
15.	Kamatbevételek	123 916
16.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15 336
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	168 257
18.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	271
19.	ÁFA bevételek és visszatérülések	183 864
20.	Intézményi működési bevételek összesen	1 058 409
21.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
22.	Építményadó	2 787 637
23.	Telekadó	483 161
24.	Iparüzési adó	4 578 002
25.	Idegenforgalmi adó	27 198
26.	Helyi adók összesen	7 875 998
27.	Pótlékok helyi adókból	33 689
28.	Pótlékok iparüzési adókból	21 866
29.	Bírságok helyi adókból	2 958
30.	Bírságok iparüzési adókból	5 454
31.	Pótlékok, bírságok összesen	63 967
32.	SZJA helyben maradó része	269 114
33.	Gépjárműadó	572 518
34.	Átengedett központi adók	841 632
35.	Különféle bírságok	
36.	Külön szolgáltatás (lakbér)	13 570
37.	Lakbérek	286 300
38.	Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal	30 258
39.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan	190 793
40.	Közterület-használati díj	104 704
41.	Területbérlet nem lakóingatlan	33 087
42.	Területbérlet Polgármesteri Hivatal	6 014
43.	Kiszámlázott díjak (távhő)	20 203
44.	Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	110 459
45.	Egyéb sajátos folyó bevételek	795 388
46.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 576 985

Bevételi előirányzatok

1. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
47.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	176 785
48.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	2 209 109
49.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	682 696
50.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	286 265
51.	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 354 855
52.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
53.	OEP feladatok finanszírozása	320 492
54.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	3 851
55.	Önállóan működő intézmények	34 975
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	2 968
61.	Urbact program	0
62.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, ön. működő int.	50 407
63.	Működési célú támogatásértékű bevételek	451 146
64.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	19 977
65.	Háztartásoknak nyújtott műk.c.tám. kölcsön visszatérülés	3
66.	Működési bevétel mindösszesen	14 461 375
67.	Felhalmozási bevételek	
68.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 332
69.	Bérlakások elidegenítése	47 048
70.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése	4 611
71.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	1 528
72.	Beruházási előleg visszatérülés	5 192
73.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	58 379
74.	Munkáltatói kölcsön	12 172
75.	Első lakáshoz jutók támogatása	52 460
76.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése egyéb váll-tól	21
77.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0
78.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	64 653
79.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	97 367
80.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	34 547
81.	Szánkódomb bevétele	0
82.	Lelki-segítségnyújtási program bevétele	59 100
83.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	191 014
84.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 778
85.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	332 156
86.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	14 793 531
87.	Előző évi kgtvetési kiegészítések visszatérülések	
88.	Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása	
89.	pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 988
90.	pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 140 018
91.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 997 006
92.	Költségvetési bevételek összesen	16 790 537
93.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	232 502
94.	Finanszírozás bevételei összesen	232 502
95.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
96.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 023 039

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

2. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
 Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
		2012.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
1.	Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás			
2.	közoktatási feladatokhoz	1 613 654 501	1 613 654 501	
3.	szociális és egészségügyi feladatok	257 107 010	257 107 010	
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.	üdülöhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000	
11.	Összesen	2 209 109 447	2 209 109 447	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	334 560	334 560	
16.	osztályfőnöki pótlék	6 188 000	6 188 000	
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	204 468 000	204 468 000	
20.	ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	5 372 000	5 372 000	
21.	egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	367 856 446	367 856 446	
22.	közcélú foglalkoztatás			
23.	Összesen	682 695 856	682 695 856	0
24.	Mindösszesen	2 891 805 303	2 891 805 303	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

2. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
		2012.12.31. 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	3 068 589 923	3 068 589 923	0
35.	Központosított előirányzat			
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	23 809 007	23 809 007	
37.	Közművelődés érdekeltség növelő támogatás	219 000	219 000	
38.	Prémium évek program támogatása	770 000	770 000	
39.	BTM gyerekek támogatása	5 355 000	5 355 000	
40.	2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 128 329	7 128 329	
41.	Egyéb központi támogatás			
42.	2012. évi bérkompenzáció	248 983 328	248 983 328	
43.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 354 854 587	3 354 854 587	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

2. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
		2012.12.31. 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.	iparüzési 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	3 068 589 923	-172 537 696	2 896 052 227
55.	Központi forrás összesen	8 309 810 127		
56.	Bázis időszak központi forrásai összesen	8 444 246 026		
57.	Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva	-134 435 899		
58.	megosztott	-304 421 620		
59.	normatív + egyéb központi	169 985 721		

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
1.	Személyi juttatások	5 427 288
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 416 903
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 030 037
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	649 099
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893
6.	Működési célú pénzeszközátadás	872 206
7.	Működési kiadások összesen	14 430 426
8.	Felújítás	752 247
9.	Beruházás	659 397
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	40 466
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	380 473
12.	Felhalmozási célú kölcsön	6 000
13.	Felhalmozási kiadások összesen	1 838 583
14.	Pénzforgalmi kiadások összesen	16 269 009
15.	Működési célú általános tartalék	0
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	0
17.	Általános tartalék összesen	0
18.	Működési célú céltartalék	354 891
19.	Fejlesztési célú céltartalék	92 455
20.	Céltartalék összesen	447 346
21.	Tartalékok összesen	447 346
22.	Előző évi pénzmaradvány átadása	58 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 775 064
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)	-1 981 533
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	-15 473
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 023 039

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	302 156
2.	Polgármesteri Hivatal	60 283
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 680
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	124 544
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 670
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	553 333
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	9 790
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 442
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	16 282
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	13 889
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 169
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 367
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 248
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	8 983
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 210
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	668
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	77 048

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 731
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 925
20.	Halom u. 7. óvoda	6 531
21.	Kada u. 27. óvoda	3 411
22.	Köbányai u. 38. óvoda	4 305
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 891
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 791
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 494
26.	Mádi u. 127. óvoda	5 900
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	14 887
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 086
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 896
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 649
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 145
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 183
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 817
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 552
35.	Köbányai u. 30. óvoda	5 885
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 079
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	6 126
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	12 093
39.	Gém u. ált. iskola	2 823
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 418
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	10 166
42.	Hungária krt. ált. iskola	16 060
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	12 931
44.	Kada u. 27. ált. iskola	16 423
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 805
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 907
47.	Köbányai úti ált. iskola	15 120
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	26 940
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 587
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	186 399

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 972
52.	Kroó György AMI	10 641
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	403
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	88
55.	Kőbányai Sportközpont	5 657
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	54 410
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	85 171
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	37
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	666
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	535
62.	Idősellátás	42 987
63.	LÉLEK-program	16
64.	Kis-Pongrác projekt	138
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	44 379
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	505 076
67.	MINDÖSSZESEN	1 058 409

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	9 576 985
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	9 576 985
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 576 985

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	3 354 855
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	3 354 855
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	3 354 855

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	45 164
2.	Polgármesteri Hivatal	108
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	3 105
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	47 302
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	320 492
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	416 171
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. 12. 31. 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	321
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	856
39.	Gém u. ált. iskola	8
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	1 344
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	1 143
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 425
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	979
44.	Kada u. 27. ált. iskola	1 066
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	865
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	89
47.	Kőbányai úti ált. iskola	849
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 425
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	5 007
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	16 377

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	5 712
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 365
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	34 975
67.	MINDÖSSZESEN	451 146

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	9 718
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	4 123
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	500
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	14 341
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 gazdálkodó intézmények
önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköztvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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	254
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	5 167

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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	50
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 636
67.	MINDÖSSZESEN	19 977

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	3
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
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. intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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. intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	3

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	14 311
2.	Polgármesteri Hivatal	16
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	5
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	14 332
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellejű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	14 332

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	58 379
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	58 379
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 műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. 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 műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	58 379

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	191 014
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	191 014
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	MINDÖSSZESEN	191 014

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	3 778
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	3 778
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 gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	3 778

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	64 653
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	64 653
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 gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	64 653

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	675 914
2.	Polgármesteri Hivatal	30 192
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 420
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	13 660
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	76 037
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	819 223
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. 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 Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	138
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505
62.	Idősellátás	3
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	712
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 765
67.	MINDÖSSZESEN	856 988

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	1 129 578
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	8 881
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 138 459
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559
67.	MINDÖSSZESEN	1 140 018

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	232 502
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	232 502
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 működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	232 502

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	15 659 010
2.	Polgármesteri Hivatal	90 599
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	54 333
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	194 887
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	439 199
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 438 028
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	11 525
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 980
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	17 035
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 279
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 348
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 519
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 457
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	9 478
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 350
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	686
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	82 657

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 040
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 028
20.	Halom u. 7. óvoda	6 647
21.	Kada u. 27. óvoda	3 469
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 364
23.	Maglódi u. 8. óvoda	3 071
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 277
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 717
26.	Mádi u. 127. óvoda	6 137
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 273
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 270
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 429
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 793
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 273
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 342
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 887
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 083
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 145
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	118 245
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	7 195
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	14 824
39.	Gém u. ált. iskola	2 888
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	20 069
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 924
42.	Hungária krt. ált. iskola	20 041
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	14 723
44.	Kada u. 27. ált. iskola	17 680
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	11 379
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 561
47.	Kőbányai úti ált. iskola	16 877
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	31 392
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	26 671
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	224 224

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	18 225
52.	Kroó György AMI	14 265
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 860
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	8 891
55.	Kőbányai Sportközpont	5 807
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	56 331
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	107 379
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	50
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	1 557
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	732
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	1 191
62.	Idősellátás	43 110
63.	LÉLEK-program	16
64.	Kis-Pongrác projekt	5 850
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	52 506
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	585 011
67.	MINDÖSSZESEN	17 023 039

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	127 300
2.	Polgármesteri Hivatal	918 123
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	300 364
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	140 767
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	280 974
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 767 528
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	72 553
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	43 998
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	58 286
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	55 015
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 318
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 996
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	31 299
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	45 351
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	25 945
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	20 199
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	425 960

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	52 915
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	60 004
20.	Halom u. 7. óvoda	52 170
21.	Kada u. 27. óvoda	35 612
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	38 967
23.	Maglódi u. 8. óvoda	37 025
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	46 922
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	67 479
26.	Mádi u. 127. óvoda	40 021
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	100 629
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	64 453
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	60 379
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	36 187
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	38 460
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	36 768
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	37 372
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	35 359
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	45 609
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	886 331
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	69 545
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	105 590
39.	Gém u. ált. iskola	265 443
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	158 409
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	150 635
42.	Hungária krt. ált. iskola	83 300
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	93 161
44.	Kada u. 27. ált. iskola	122 771
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	107 968
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	111 926
47.	Kőbányai úti ált. iskola	132 468
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	177 149
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	175 589
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 753 954

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 156
52.	Kroó György AMI	130 451
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	103 869
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	28 037
55.	Kőbányai Sportközpont	27 016
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	33 363
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	335 892
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	17 747
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	57 348
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 943
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	58 650
62.	Idősellátás	92 201
63.	LÉLEK-program	7 984
64.	Kis-Pongrác projekt	1 750
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	257 623
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 659 760
67.	MINDÖSSZESEN	5 427 288

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	36 733
2.	Polgármesteri Hivatal	238 706
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	78 089
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	36 217
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	73 149
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	462 894
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 742
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 348
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 325
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	14 486
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 042
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 609
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 188
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 619
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 770
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5 231
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	110 360

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 589
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 613
20.	Halom u. 7. óvoda	13 571
21.	Kada u. 27. óvoda	9 278
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 983
23.	Maglódi u. 8. óvoda	9 651
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	12 080
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	17 419
26.	Mádi u. 127. óvoda	10 261
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	26 129
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 770
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	15 590
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 685
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 998
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 409
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 682
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 205
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 882
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	229 795
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	18 779
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	27 742
39.	Gém u. ált. iskola	69 742
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	41 306
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	39 164
42.	Hungária krt. ált. iskola	21 566
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	24 182
44.	Kada u. 27. ált. iskola	31 928
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	27 637
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	29 269
47.	Kőbányai úti ált. iskola	34 234
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	45 828
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	45 782
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	457 159

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 557
52.	Kroó György AMI	34 411
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	27 246
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 275
55.	Kőbányai Sportközpont	7 837
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	8 792
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	89 118
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	4 966
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	15 069
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	6 023
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 502
62.	Idősellátás	23 636
63.	LÉLEK-program	1 909
64.	Kis-Pongrác projekt	472
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	67 577
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	954 009
67.	MINDÖSSZESEN	1 416 903

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	2 892 552
2.	Polgármesteri Hivatal	657 838
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	107 329
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	242 897
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	209 212
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 109 828
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32 785
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	25 459
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	39 926
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	35 702
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 856
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 940
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	20 556
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	23 442
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 975
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	17 175
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	240 816

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	24 317
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 713
20.	Halom u. 7. óvoda	21 974
21.	Kada u. 27. óvoda	13 764
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	17 744
23.	Maglódi u. 8. óvoda	15 917
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 552
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31 497
26.	Mádi u. 127. óvoda	16 427
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 696
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 295
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	28 464
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 899
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 527
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 900
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 230
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 517
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	23 370
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	378 803
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	27 354
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 659
39.	Gém u. ált. iskola	54 047
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	75 600
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	70 704
42.	Hungária krt. ált. iskola	52 563
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	42 151
44.	Kada u. 27. ált. iskola	69 696
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	65 373
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	80 341
47.	Kőbányai úti ált. iskola	65 353
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	98 739
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	93 084
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	852 664

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	43 680
52.	Kroó György AMI	22 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	21 323
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	21 410
55.	Kőbányai Sportközpont	42 738
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 735
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	230 449
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	5 168
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	16 881
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 623
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	19 013
62.	Idősellátás	128 801
63.	LÉLEK-program	12 420
64.	Kis-Pongrác projekt	26 571
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	217 477
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 920 209
67.	MINDÖSSZESEN	6 030 037

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	604 684
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	605 611
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 műk. intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 műk. intézmények
szociálpolitikai ellátásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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	2 558
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 558
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 558
67.	MINDÖSSZESEN	608 169

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	1 044
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	180
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 224
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 gazd. int.,
önállóan működő int.
által ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	213
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	294
20.	Halom u. 7. óvoda	252
21.	Kada u. 27. óvoda	169
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	152
23.	Maglódi u. 8. óvoda	159
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	211
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	203
26.	Mádi u. 127. óvoda	321
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	547
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	436
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	341
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	233
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	162
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	136
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	144
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	154
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	4 287
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	163
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 722
39.	Gém u. ált. iskola	1 717
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	4 220
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	3 954
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 764
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	1 758
44.	Kada u. 27. ált. iskola	4 219
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	2 438
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 663
47.	Kőbányai úti ált. iskola	2 343
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 745
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 763
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	33 469

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	350
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 200
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	39 706
67.	MINDÖSSZESEN	40 930

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	33 131
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	33 131
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 műk. int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. 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 műk. int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	1 762
52.	Kroó György AMI	
53.	Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Köbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 762
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Köbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Köbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 762
67.	MINDÖSSZESEN	34 893

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	871 302
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	904
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	872 206
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	872 206

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	745 358
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	440
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	751 977
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 műk. intézmények
felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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	0
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
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	270

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	270
67.	MINDÖSSZESEN	752 247

**9. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	639 162
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 432
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	641 762
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	888
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	1 592
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 128

**9. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	113
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	117
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	1 752
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	387
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	103
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 007
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	544
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	794
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 221
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 521
47.	Kőbányai úti ált. iskola	1 078
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	368
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	783
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	8 961

**9. Önállóan működő és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	585
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345
55.	Kőbányai Sportközpont	38
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	571
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 539
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	17 635
67.	MINDÖSSZESEN	659 397

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	40 466
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	40 466
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 műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	40 466

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	378 433
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	380 473
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 gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhamozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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 gazd. int.,
önállóan műk. int.
felhamozási célú pénzeszközátadásai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	380 473

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	6 000
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	6 000
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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	6 000

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	354 891
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	354 891
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. 12. 31. 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. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	354 891

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	92 455
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Köbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	
5.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	92 455
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.,
ön. műk. int.
felhalmozási és fejlesztési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	92 455

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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. 12. 31. 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. 12. 31. 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.	LÉLEK-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 műk. int.
előző évi pénzmaradvány átadása**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	27 098
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Köbányai Szent László Gimnázium	519
4.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	13 001
5.	Köbányai 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 műk. int.
előző évi pénzmaradvány átadása**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-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. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	7 097 540
2.	Polgármesteri Hivatal	1 815 594
3.	Köbányai Szent László Gimnázium	487 345
4.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	440 673
5.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	585 978
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 427 130
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	124 832
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	81 018
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	113 647
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	106 091
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	90 406
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	37 615
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 230
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	80 412
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	42 816
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	44 197
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	781 264

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 147
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	100 741
20.	Halom u. 7. óvoda	87 967
21.	Kada u. 27. óvoda	59 029
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 846
23.	Maglódi u. 8. óvoda	62 752
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	77 765
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	116 598
26.	Mádi u. 127. óvoda	67 147
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	164 753
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	109 954
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	104 774
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 004
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	65 359
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	61 213
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	62 815
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	61 235
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	81 124
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 502 223
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	116 059
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	193 257
39.	Gém u. ált. iskola	391 064
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	280 381
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	264 861
42.	Hungária krt. ált. iskola	160 010
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	161 504
44.	Kada u. 27. ált. iskola	229 408
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	204 637
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	224 720
47.	Kőbányai úti ált. iskola	235 476
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	324 829
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	320 271
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	3 106 477

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	62 155
52.	Kroó György AMI	188 760
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	152 438
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	57 067
55.	Kőbányai Sportközpont	77 629
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	121 461
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	659 510
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	27 881
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	89 648
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	37 439
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	93 165
62.	Idősellátás	247 196
63.	LÉLEK-program	22 313
64.	Kis-Pongrác projekt	28 793
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	546 435
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 595 909
67.	MINDÖSSZESEN	17 023 039

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK			
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	1 724 995
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	97,8	433 012
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	55,0	245 786
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3	146 779
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	539,1	2 550 572
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK			
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5	113 307
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	70 038
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	96 612
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	90 812
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	84 058
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	36 096
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	52 773
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	70 934
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	40 466
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	43 511
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	698 607

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

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	84 107
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	92 713
20.	Halom u. 7. óvoda	23,5	81 320
21.	Kada u. 27. óvoda	16,5	55 560
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5	62 482
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5	59 681
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	71 488
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	106 881
26.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	61 010
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5	149 480
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5	99 684
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	98 345
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5	58 211
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	58 086
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	55 871
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	58 928
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	55 152
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0	74 979
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	1 383 978
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	0	108 864
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	45,3	178 433
39.	Gém u. ált. iskola	122,3	388 176
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	62,3	260 312
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	63,8	252 937
42.	Hungária krt. ált. iskola	32,8	139 969
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,3	146 781
44.	Kada u. 27. ált. iskola	50,8	211 728
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	69,3	193 258
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	47,8	196 159
47.	Kőbányai úti ált. iskola	48,0	218 599
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	71,8	293 437
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	72,3	293 600
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	726,8	2 882 253

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	43 930
52.	Kroó György AMI	61,7	174 495
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	148 578
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	48 176
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	71 822
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	19,0	65 130
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	134,1	552 131
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	8,0	27 831
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	24,5	88 091
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	36 707
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	91 974
62.	Idősellátás	47,0	204 086
63.	LÉLEK-program	4,0	22 297
64.	Kis-Pongrác projekt	2,0	22 943
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	117,0	493 929
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 605,4	6 010 898
66.	MINDÖSSZESEN	2 144,5	8 561 470

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

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.
		2012.12.31. előirányzat		
		saját	központi	összesen
1.	Rendszeres szociális segély			
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 287	30 395	34 682
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján	1 775	15 860	17 635
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 738	14 827	16 565
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások			
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt bérpótló járandóság)	36 300	145 287	181 587
7.	Időskorúak járadéka	500	4 293	4 793
8.	Lakásfenntartási támogatás			
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 829	61 353	68 182
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 800	5 654	7 454
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	21 101		21 101
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	26 005	29 605
13.	Ápolási díj			
14.	Normatív ápolási díj	15 050	47 434	62 484
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	800	1 570	2 370
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	34 694		34 694
21.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000		5 000
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000		6 000
24.	Idősek üdültetése	2 558		2 558
25.	Természetben nyújtott különféle segélyek			
26.	Köztemetés	18 469		18 469
27.	Közgyógyellátás	20 000		20 000
28.	Étkeztetés	5 128		5 128
29.	Erzsébet utalvány	0	15 179	15 179
30.	Szociálpolitikai ellátások összesen	238 600	367 857	606 457

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

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.
		2012.12.31. előirányzat		
		saját	központi	összesen
31.	Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)	927		927
32.	Egyéb pénzbeli támogatás (Törekvés Táncgyűttes Kőbánya díj)	500		500
33.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)	285		285
34.	Ápolási díj utáni járulék alanyi	6 600		6 600
35.	Járulék összesen	6 600	0	6 600
36.	Segélyek postaköltsége			
37.	Rendszeres szociális segély postaköltség	3 300		3 300
38.	Időskorúak járadéka postaköltség	70		70
39.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	4 500		4 500
40.	Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség	1 000		1 000
41.	Normatív ápolási díj postaköltség	900		900
42.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás postaköltség	600		600
43.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	40		40
44.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	50		50
45.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 460		1 460
46.	Temetési segély postaköltség	150		150
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	800		800
48.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség	45		45
49.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	600		600
50.	Egyéb önk. Eseti pénzbeli ellátások postaköltsége	527		527
51.	Postaköltség összesen	14 042	0	14 042
52.	Összesen	260 954	367 857	628 811

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztátadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 12. 31. 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	327
23.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	34 893
24.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
25.	Vállalkozásoknak	
26.	KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	604 257
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	27 330
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	32 946
29.	Exerem Kft.	3 698
30.	ENI Bt. (Elefánt Patika)	4 131
31.	Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzmaradványa	904
32.	Háztartásoknak	
33.	Magyar Tibor érettségi díja	27
34.	Alapítványoknak	
35.	Rés Alapítvány	12 362
36.	Szép Szivárvány Alapítvány	390
37.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960
38.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	0
39.	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	0
40.	Szent László Király Alapítvány	80
41.	Havasi Gyopár Alapítvány	375
42.	Természetes Gyógyítás Alapítvány	60
43.	Törekvés Táncegyüttes 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. 12. 31. előirányzat
52.	Társadalmi szervezeteknek	
53.	Vöröskereszt	3 336
54.	Törekvés Művelődési Központ	18 000
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 Polgárórség	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.	Kőbányaért Közhasznú Egyesület	400
77.	Hungária Viktória Femina SC	200
78.	Harmat DSE	968
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 Fitness 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 Kertszépítő Egyesület	50
96.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	260
97.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	605

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztátadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 12. 31. 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 Ökumenikus 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.	Baptista Szeretetszolgálat	610
120.	Egyházaknak	
121.	Wesley János óvoda és iskola	0
122.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia	150
123.	Kőbányai Szent György Plébánia	140
124.	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség	100
125.	Kőbányai Szent László Plébánia	4 060
126.	Lengyel Perszonális Plébánia	100
127.	Budapesti Zsidó Hitközség	65
128.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	120
129.	EU-nak	
130.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	872 206
131.	Mindösszesen	907 099

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, és támogatási kölcsönök

Sorszám	I.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér utca - Gergely utca kereszteződés csomópont)	13 955
4.	BVOP Őri szálló bontása	4 064
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)	3 747
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50%-a Fővárosi Önkormányzat részére	16 200
7.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	40 466
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
9.	Vállalkozásoknak	
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	106 500
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	195
12.	BDK Kft (Kőér-Gergely Csomópont)	1 495
13.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés	2 040
14.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u.parkoló)	4 000
15.	Háztartásoknak	
16.	Alapítványoknak	
17.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 458
18.	Nonprofit szervezeteknek	
19.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749
20.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	150 000
21.	Egyházaknak	
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	374 437
23.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	6 036
24.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre	
25.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	6 000
26.	Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	6 000
27.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	426 939

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat
	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények	
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	
2.	Vagyonértékű jogok vásárlása	13 577
3.	Vagyonértékű jogok vásárlása (iskolák)	3 891
4.	Vagyonértékű jogok vásárlása (bölcsődék)	1 408
5.	Vagyoni értékű jogok Kis-Pongrác projekt	511
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	19 387
7.	Szellemi termékek vásárlása	
8.	Honlapfejlesztés	1 016
9.	Szellemi termékek vásárlása összesen	1 016
10.	Telkek vásárlása	
11.	Széchenyi Általános Iskola gumitéglá burkolat	0
12.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	119 083
13.	Telkek vásárlása összesen	119 083
14.	Épületek vásárlása létesítése	
15.	Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítése	0
16.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése	0
17.	Szent László Általános Iskola honlokzati címer	0
18.	Okmányiroda átépítése, költöztetése	3 055
19.	Újhegyi sétány Közösségi ház kivitelezés	4 992
20.	Épületek vásárlása létesítése összesen	8 047
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	
22.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617
23.	Széchenyi Általános Iskola faház létesítése	0
24.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	681
25.	Bebek u. 1. járműtároló vásárlása	635
26.	Csomópont (Kőér-Gergely)	496
27.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	33 274
28.	Jégpálya Ihász u. 24.	2 489
29.	Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése	0
30.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása	0
31.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő	2 667
32.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	42 859

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat
33.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	
34.	Iskolák szakmai informatikai beszerzése	577
35.	Számítógépek beszerzés	2 120
36.	Hálózati eszköz beszerzés	0
37.	Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének	1 575
38.	Számtechnikai eszközök vásárlása óvodáknak	117
39.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	3 735
40.	Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés	345
41.	Kőbányai Sportközpont számítástechnikai eszköz vásárlás	38
42.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	924
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	9 431
44.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	
45.	Gép, berendezés (bölcsődék)	697
46.	Gép, berendezés (óvodák)	2 890
47.	Gép, berendezés (iskolák)	757
48.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	5 141
49.	Kőbányai Sportközpont takarítógép	571
50.	Nagyértékű kommunikációs eszköz	171
51.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	10 227
52.	Képzőművészeti alkotás	
53.	Képzőművészeti alkotás, bronz zászló	228
54.	Képzőművészeti alkotás összesen	228
55.	Hangszer vásárlás	
56.	Hangszer vásárlás (Önkormányzat)	262
57.	Zeneiskola hangszervásárlás	585
58.	Hangszer vásárlás összesen	847
59.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen	211 125

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	
60.	Telkek vásárlása	
61.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000
62.	Telkek vásárlása összesen	40 000
63.	Épületek vásárlása létesítése	
64.	Állagmegóvási munkák	95 812
65.	Állomás utca 5.	2 800
66.	Mádi u. 15/b. lakásvásárlás	7 542
67.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	103 828
68.	Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089
69.	Halom u. bölcsőde építés	5 594
70.	Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés	409
71.	Épületek vásárlása létesítése összesen	243 074
72.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	
73.	Termálvizkutatás	1 500
74.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Sárosi u., Vasgyár u.)	9 223
75.	Feltámadt Krisztus templom vízvezetés kiépítése	13 000
76.	Játszótér	34 980
77.	Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés	90 000
78.	Forgalomtechnikai munkák	2 053
79.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	150 756
80.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	
81.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	3 635
82.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés	449
83.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 084
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	437 914
	KÓKERT Kft.	
85.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	
86.	Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258
87.	Közterületek lekerítése	2 500
88.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758
89.	KÓKERT Kft. beruházási munkái összesen	7 758
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	
90.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0
91.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 432
92.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168
93.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	2 600
94.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	659 397

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat
	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	178 040
4.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	19 869
5.	Endre u. 10. felújítása	0
	Kis-Pongrác projekt	51 617
6.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	2 825
7.	KEOP Kőbányai Zsivaj óvoda	50 447
8.	KEOP Fecskefészek bölcsőde	2 825
9.	KEOP Apró Csodák bölcsőde	50 447
10.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	0
11.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj óvoda	1 776
12.	KEOP kiegészítő Fecskefészek bölcsőde	0
13.	KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde	1 776
14.	Épületek felújítása összesen	362 022
15.	Egyéb építmények felújítása	
	Népligeti középfigyűjtő tehermentesítő felújítása	5000
16.	Járda felújítás (Petrőczy u. 58-64., Sörgyár u., Gitár u. 23., Újhegyi út, Kéknyelű u. 4., Har	0
17.	Balesetveszélyes játszóterek felújítása	0
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 000
19.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	
20.	Gém u. Általános Iskola	0
21.	Szent László tér 1. Általános iskola	270
22.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása összesen	270
23.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények felújítási munkái összesen	367 292
	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
	Endre u. 10. felújítása	29 292
29.	Gyermekek Átmeneti Otthona felújítás	1 530
30.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

11. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat
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	345
34.	Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495
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	367 274
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.)	8 699
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 322
46.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 021
47.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. felújítási munkái összesen	378 295
	KÖKERT KFT.	
48.	Épületek felújítása	
49.	Endre u.10. felújítása	41
50.	Épületek felújítása összesen	41
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	
51.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179
52.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	440
53.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	6 619
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	752 247

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék	
2.	Képviselő-testület	0
3.	Polgármester	
4.	Általános tartalék	0
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	0
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	0
7.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	0
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka	0
9.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	0
10.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	0
11.	2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka	0
12.	Információs táblák tartaléka	0
13.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	0
14.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	0
16.	Bölcsődei álláshely	0
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	
18.	Általános tartalék	0
19.	Kőbánya számít Rád ösztöndíj	0
20.	Kőbányai települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása	0
21.	Kőbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása	0
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása	0
23.	Egyházak támogatása	0
24.	Működési célú tartalékok összesen	0
25.	Felhalmozási célú általános tartalék	
26.	Képviselő-testület	0
27.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	0
28.	Mindösszesen	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	2012. 12. 31. előirányzat	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok		
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség		0 Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)		0 Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)		0 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.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		0 Képviselő-testület
8.	Köbányai 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		0 Képviselő-testület
12.	Köbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány		0 Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja		0 Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése		0 Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat		0 Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat		0 Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás		0 Képviselő-testület
18.	Köbányai Sportközpont és Köbányai Újhegyi Uszoda összevonása		0 Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása	354 891	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program		0 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		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diákспорт eredményesség		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Összesen	354 891	
28.	Fejlesztési célú céltartalékok		
29.	Pályázatok önrésze		0 Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	92 455	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás		0 Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése		0 Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat		0 Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése		0 Népjóléti Bizottság
35.	Összesen	92 455	
36.	Céltartalékok összesen	447 346	

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.
		2012. 12. 31. előirányzat működés	2012. 12. 31. előirányzat felhalmozás	2012. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 058 138		1 058 138
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 689 871	618 000	9 307 871
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 623 969		3 623 969
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 977		19 977
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 146		451 146
6.	Továbbadási célú működési bevétel			0
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	3		3
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		14 332	14 332
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		58 379	58 379
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778	3 778
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		191 014	191 014
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			0
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		271	271
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		64 653	64 653
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 843 104	950 427	14 793 531
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 988		856 988
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	856 988	0	856 988
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 140 018	1 140 018
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 140 018	1 140 018
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel			
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		232 502	232 502
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	232 502	232 502
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
27.	Bevétel összesen	14 700 092	2 322 947	17 023 039
28.	Kiadások			
29.	Személyi juttatások	5 427 288		5 427 288
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 416 903		1 416 903
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 912 461		5 912 461
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	872 206		872 206
33.	Szociálpolitikai ellátások	608 169		608 169
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893		34 893
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 930		40 930
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	0		0
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		659 397	659 397
38.	Felújítás		752 247	752 247
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		271	271
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		380 473	380 473
41.	Felhalmozási célú támogatásért. kiadás		40 466	40 466
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		6 000	6 000
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
44.	Hosszúlejáratú hitel kamata		117 305	117 305
45.	Kiadások összesen	14 312 850	1 956 159	16 269 009
46.	Általános tartalék	0	0	0
47.	Céltartalék	354 891	92 455	447 346
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	354 891	92 455	447 346
49.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709		58 709
50.	Költségvetési kiadások összesen	14 726 450	2 048 614	16 775 064
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	14 726 450	2 296 589	17 023 039
57.	Költségvetési hiány-többlet	-883 346	-1 098 187	-1 981 533
58.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-15 473	-15 473
59.	Összes hiány	-883 346	-1 346 162	-2 229 508
60.	Hiány belső finanszírozása	856 988	1 140 018	1 997 006
61.	Hiány külső finanszírozása	26 358	206 144	232 502

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012. 12. 31. előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 058 138	874 591	889 367
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 307 871	8 469 546	8 054 563
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 623 969	2 284 367	2 284 367
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 977		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 146	654 172	293 000
6.	Továbbadási célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3		
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása			
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 988		
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
12.	Működési célú bevétel összesen	15 318 092	12 282 676	11 521 297
13.	Személyi juttatások	5 427 288	2 982 625	2 868 782
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 416 903	774 080	741 781
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. esz. ÁFA b. n.)	5 912 461	5 526 148	5 413 611
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 480 375	1 289 611	1 160 650
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893	29 448	26 503
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 930	1 508	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
20.	Továbbadási célú működési kiadás			
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
24.	Tartalékok	354 891	604 644	431 874
25.	Előző évi pénzmaradvány, túlfelhalmozás	58 709		
26.	Működési célú kiadások összesen	14 726 450	11 268 064	10 703 201
	Felhalmozási bevételek és kiadások			
28.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 332	102 500	20 000
29.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	58 379	59 958	88 522
30.	Fejlesztési célú támogatások			
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 778		
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	191 014	278 680	551 948
33.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek			
34.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	64 653	46 514	41 863
35.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	271		5 257
36.	Hosszú lejáratú hitel	232 502		
37.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
38.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 018		0
39.	Felhalmozási célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 704 947	487 652	707 590
41.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	659 397	411 037	639 084
42.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	752 247	305 215	409 366
43.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	271		5 257
44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	380 473	90 749	81 500
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	40 466	6 565	2 500
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	7 371	8 563
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások			
48.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	391 658	257 663
49.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305	103 724	121 753
50.	Tartalékok	92 455	185 945	
51.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 296 589	1 502 264	1 525 686
52.	Önkormányzat bevételei összesen	17 023 039	12 770 328	12 228 887
53.	Önkormányzat kiadásai összesen	17 023 039	12 770 328	12 228 887

**Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya**

16. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Időszak: n. év	év	Idősek Otthona-kamattámog.			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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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**

16. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Időszak: n. év	év	Főv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.			Célhitel			Raiffeisen hitel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003												
2004												
2005												
2006		45 391 377										
2007			9 078 276	389 461 482			63 273 498					
2008			9 078 276	1 226 035 150			136 226 124					
2009			9 078 276	183 323 386	208 224 601		20 369 265	23 570 850				
2010			9 078 276		141 386 260	34 773 192		17 448 716	10 766 992			
2011			9 078 276		141 386 260	35 072 276		17 448 716	9 907 598			
2011	záró	0		1 307 822 897			178 849 321			0		
2012	I.			1 272 476 332	35 346 565	9 046 865	174 487 142	4 362 179	2 921 351	0	0	0
	II.			1 237 129 767	35 346 565	8 802 355	170 124 963	4 362 179	2 842 396	95 000 000	0	0
	III.			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
	IV.			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
2013	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2014	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2015	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2016	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2017-2030			0	600 891 597	37 410 008		91 605 741	12 080 177		75 441 174	15 083 231	

**Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya**

16. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Időszak: n. év	év	KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003							
2004							
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							
2010							
2011							
2011	záró						
2012	I.						
	II.						
	III.						
	IV.	99 501 133		429 928	38 000 696		173 853
2013	I.	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2014	I.	0			0		
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2015	I.	0			0		
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2016	I.	0			0		
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2017- 2030		0			0		

EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

17. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	Pályázat címe	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2012. 12. 31. pályázati kiadás									2012. 12. 31. pályázati bevételek
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen	Pályázati bevételek	
1.	Kőbányai Önkormányzat										
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373		22 139				178 040		200 552	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				106 544		137 023	
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.							3 552		3 552	
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab			102 041	32 945	195	160 516			295 697	
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab Bárka	1 750	472	26 571						28 793	5 712
8.	TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás			1 490						1 490	
9.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	1 882	508	4 652						7 042	
10.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	368	2 906						4 636	2 083
11.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 079	291	1 290			449			3 109	
12.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	444	115	2 880						3 439	3 439
13.	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai			2 232						2 232	
14.	EKOP 3.1.3			381						381	
15.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			13 627						13 627	4 445
16.	Kőrösi Csoma Sándor KKK										
17.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel	2 600	608	22 787						25 995	25 995
18.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	6 218	1 533	11 922						19 673	19 673
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium										
20.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása fenntartás	210	57	93						360	
21.	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882								2 882	2 882
22.	Összesen	19 546	3 952	244 744	32 945	195	468 970	0	770 352	199 995	

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	0	0	0	0
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	390	0	0	0	0
9.	398/2006.	Sikeress Magyarországért 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 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 kerülfőn betervezésre	32 050	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	627 349	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	18 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
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	0	0	0	0
23.	155/2010. (II. 15.)	Bihari úti sporttelep	667	0	0	0	0

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
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	151 926	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 Érzőszív Alapítvány	22 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	1456/2010. (VII. 8.)	Sikerés Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram	0	4 191	5 588	5 588	5 588
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 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” Polgárság - 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 Ösztöndíjpályázatról 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)	12 362	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	12 840	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)	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
38.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot 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	25 874	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
40.	193/2011. (III. 17.)	Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltatási Kft. 2014. december 31-ig	3 044	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
41.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT KFT feladatellátási szerződés	404 729	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.	84 083	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	593/2011. (VI. 16.)	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együttműködési megállapodás	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	695/2011. (VII. 7.)	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 619 444	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	238/2012. (V. 17.)	Megállapodás a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	25	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	7 042	935	935	935	935
50.	1886/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	4 636	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	0	0	0	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)	357 575	Rendelet szerint	0	0	0
54.	2115/2010. (XI. 16)	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) kieg. feladatok	23 421	Rendelet szerint	0	0	0
55.	2800/2010. (XII. 16.)	KMOP 5.1.1./A Szociális Városrehabilitáció	324 490	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 Mázsa, Liget tér intermodális csomópont	13 627	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
58.	184/2012. (IV. 19.) 424/2012.(X. 18.)	TÁMOP 3.4.1 Migráns tanulók	3 439	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
59.	Körösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel	25 995	0	0	0	0
60.	Körösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
61.	Körösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	19 673	Rendelet szerint	0	0	0
62.	Körösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
63.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	360	0	0	0	0
64.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882	0	0	0	0
65.		Összesen	5 336 839	343 980	347 427	327 206	302 004

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

A bevételi és kiadási főösszeg a bevételi előirányzatok teljesítési szintre történő rendezésének kötelezettsége miatt csökkent, mivel a felhalmozási bevételeknél jelentős visszarendezésre volt szükség. A főösszeg csökkenést némileg kompenzálta a finanszírozás bevételeinek emelkedése, amely a KEOP 5.3.0 épületenergetikai pályázat támogatást megelőlegező hitel felvételének köszönhető.

A költségvetési rendeletmódosítás paragrafusai azokat a mellékleteket tartalmazzák, amelyek kiemelt előirányzatai a 2012. IV. negyedévben kormány-, felügyeleti-, valamint intézményi hatáskörben módosultak.

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.	500	121	3 779	6 185									2 181	797	13 563	13 563
Műk. c. pénzeszköz átvétel			304												304	304
Intézmény műk. bevétel	2 417	554	7 203												10 174	10 174
Felhalmozási célú tám. ért. bev.														34 547	34 547	34 547
Felh. c. pénzeszköz átvétel									3 778						3 778	3 778
Összesen	2 917	675	11 286	6 185	0	0	0	0	3 778	0	0	0	2 181	35 344	62 366	62 366
Polgármesteri Hivatal																
Intézmény műk. bevétel			45												45	45
Kőrösi Csoma Sándor KKK																
Műk. c. tám. ért. bev.	1 117	325	3 576												5 018	5 018
Műk. c. pénzeszköz átvétel			500												500	500
Összesen	1 117	325	4 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 518	5 518
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
Műk. c. tám. ért. bev.	7 025	1 897													8 922	8 922
Intézmény műk. bevétel			3 890												3 890	3 890
Összesen	7 025	1 897	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 812	12 812
Kőbányai Szent László Gimnázium																
Műk. c. pénzeszköz átvétel			4 043												4 043	4 043
Mindösszesen	11 059	2 897	23 340	6 185	0	0	0	0	3 778	0	0	0	2 181	35 344	84 784	84 784

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
Működési célú tám. ért. bevétel																
Kőbányai Önkormányzat	500	121	3 779	6 185									2 181	797	13 563	13 563
Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 117	325	3 576												5 018	5 018
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	7 025	1 897													8 922	8 922
Összesen	8 642	2 343	7 355	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181	797	27 503	27 503
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Kőbányai Önkormányzat			304												304	304
Kőrösi Csoma Sándor KKK			500												500	500
Kőbányai Szent László Gimnázium			4 043												4 043	4 043
Összesen	0	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 847	4 847
Intézményi műk. bevétel																
Kőbányai Önkormányzat	2 417	554	7 203												10 174	10 174
Polgármesteri Hivatal			45												45	45
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			3 890												3 890	3 890
Összesen	2 417	554	11 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 109	14 109
Felhalmozási célú tám. ért. bev.															34 547	34 547
Felh. c. pénzeszköz átvétel									3 778						3 778	3 778
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	8 642	2 343	7 355	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	2 181	797	27 503	27 503
Műk. c. pe. átvétel	0	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 847	4 847
Int. műk. bevétel	2 417	554	11 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 109	14 109
Felhalmozási célú tám. ért. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 547	34 547	34 547
Felh. c. pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	3 778	0	0	0	0	0	3 778	3 778
Mindösszesen	11 059	2 897	23 340	6 185	0	0	0	0	3 778	0	0	0	2 181	35 344	84 784	84 784

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési célú támogatásértékű bevétel	OEP	támogatás	5 212	1 407												6 619
	OEP	támogatás	1 813	490												2 303
Összesen			7 025	1 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 922
Intézményi működési bevétel	Továbbszámlázott szolgáltatás (vállalkozó orvosok)				3 890											3 890
Összesen			0	0	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890
Mindösszesen			7 025	1 897	3 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 812

Kőbányai Szent László Gimnázium

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési célú pénzeszköz átvétel	Génius pályázati támogatás				3 630											3 630
	Daróczi Alapítvány				413											413
Összesen			0	0	4 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 043

Intézmények mindösszesen			11 059	2 897	23 340	6 185	0	0	0	0	3 778	0	0	2 181	35 344	84 784
---------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	--------------	---------------	---------------

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. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	6 447 116
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/144/2012	Szent László templom őrzés, nyitva tartás, idegenforgalom biztosítása	800 000
4.	V/18/146/2012	Havasi Gyopár Alapítvány karácsony és szakmai nap	75 000
5.	V/18/150/2012	Kőrösi Csoma Sándor KKK nyári napközis tábor	2 480 479
6.	V/18/152/2012	Kőrösi Csoma Sándor KKK október 23-ai ünnepség díjazás költségeit	180 000
7.	V/18/153/2012	Karácsonyi díszkivilágítás	800 000
8.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	2 111 637
9.		Összesen	6 447 116
10.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	5 403 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	5 403 000
4.		Összesen	5 403 000
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	20 539 321
2.		Módosítások (+)	
3.	V/18/129/2012	Intézmények létszámleépítés 417/2012.(X.18.) KT alapján	19 596 823
4.		Módosítások (-)	
5.	V/18/131/2012	Intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadások, betegszabadság	10 677 122
6.	V/18/135/2012	Intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadások, betegszabadság	6 752 719
7.	V/18/145/2012	Intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadások, betegszabadság	5 834 476
8.	V/18/148/2012	Intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadás, jub.jutalom	1 579 627
9.	V/18/151/2012	Intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadások, betegszabadság	371 870
10.	V/18/152/2012	Intézmények előre nem tervezett bérjellegű kiadások, betegszabadság	548 020
11.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	14 372 310
12.		Összesen	40 136 144
13.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	2 081 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	2 081 000
4.		Összesen	2 081 000
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 010 376
2.		Módosítások (-)	
3.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	1 010 376
4.		Összesen	1 010 376
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	24 808 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/154/2012	Bárka per bérkülönbözet	19 925 589
4.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	4 882 411
5.		Összesen	24 808 000
6.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	592 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	592 000
4.		Összesen	592 000
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	12 354 700
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/127/2012	Tiszta udvar, rendes ház pályázat költségei	233 680
4.	V/18/130/2012	"Ez a kukahelyzet" iskolai pályázat	169 764
5.	V/18/134/2012	Virágos Magyarország utazási költség	126 492
6.	V/18/136/2012	Idősek informatikai oktatása	1 113 090
7.	V/18/137/2012	Örökzöld Nyugdíjas Klub évzáró rendezvény	50 000
8.	V/18/138/2012	Nagycsaládosok Kőbányai Egyesülete Mikulás napi és karácsonyi rendezvények	50 000
9.	V/18/139/2012	Nagycsaládosok Kőbányai Egyesülete Betlehem felállításának költségeire	120 000
10.	V/18/142/2012	Kőrösi Csoma Sándor KKK Aradi vértanúk, október 23., november 4. ünnepségek	560 609
11.	V/18/143/2012	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Kalendárium szerkesztési és nyomdai munkái	2 600 000
12.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	7 331 065
13.		Összesen	12 354 700
14.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	2 975 489
2.		Módosítások (-)	
3.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	2 975 489
4.		Összesen	2 975 489
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 568 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	1 568 000
4.		Összesen	1 568 000
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	20 696 000
2.		Módosítások (+)	
3.	V/11/213/2012	Kis-Pongrác pályázat pályázati támogatás rendezése	2 180 627
4.		Módosítások (-)	
5.	V/18/149/2012	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. városfejlesztési divízió	4 014 533
6.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	18 862 094
7.		Összesen	22 876 627
8.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

3. melléklet az előirányzatokhoz
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 813 300
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/126/2012	Törekvés Művelődési Központ támogatása 430/2012. (X. 18.) KÖKT hat. alapján	1 813 300
4.		Összesen	1 813 300
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék - Kóbánya számít Rád ösztöndíj

Ft-ban

2012. évi felhasználásának

alakulása

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	250 000
2.		Módosítások (-)	0
3.	V/18/132/2012	Tankönyvtámogatás tényszámok alapján történő felosztása 459/2012. (XI. 15.) KÖKT hat.	250 000
4.		Összesen	250 000
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

2012. évi felhasználásának
alakulása

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	190 000
2.		Módosítások (-)	0
3.	V/18/132/2012	Tankönyvtámogatás tényszámok alapján történő felosztása 459/2012. (XI. 15.) KÖKT hat.	190 000
4.		Összesen	190 000
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	0
3.		Összesen	0
4.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék - Sportegyesületek sportcélú tám.

Ft-ban

2012. évi felhasználásának

alakulása

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	0
3.		Összesen	0
4.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2012. 09. 30. módosított előirányzat	1 900 000
2.		Módosítások (-)	0
3.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	1 900 000
4.		Összesen	1 900 000
5.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

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. 09. 30. módosított előirányzat	92 757
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/132/2012	Tankönyvtámogatás tényszámok alapján történő felosztása 459/2012. (XI. 15.) KÖKT hat.	52 000
4.	V/11/222/2012	Előirányzat maradvány visszarendezése	40 757
5.		Összesen	92 757
6.		2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

**Általános tartalékok alakulása összesen
2012. 12. 31-ig**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

Sorszám	1.	2.
	Általános tartalékok összesen	Összeg
1.	2012. 09. 30. módosított előirányzat	102 721 059
2.	Módosítások (+) összesen	21 777 450
3.	Módosítások (-) összesen	124 498 509
4.	2012. 12. 31. módosított előirányzat	0

Bevételi előirányzatok

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012.09.30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31. előirányzat
1.	Működési bevételek			
2.	Intézményi működési bevételek			
3.	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	15 966	-5 103	10 863
4.	Bírságból származó bevétel	33 573	106	33 679
5.	Közhatalmi bevételek	49 539	-4 997	44 542
6.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	147 118	19 609	166 727
7.	Bérleti díjak Önkormányzat	112 759	4 513	117 272
8.	Intézményi ellátási díj	255 694	18 283	273 977
9.	Alkalmazottak térítési díja	24 868	-5 776	19 092
10.	Kötbér, egyéb kártérítés	7	16 232	16 239
11.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése	10	1	11
12.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	393 338	33 253	426 591
13.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	62 654	-16 896	45 758
14.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	81 123	-14 112	67 011
15.	Kamatbevételek	104 115	19 801	123 916
16.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 121	14 215	15 336
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	161 811	6 446	168 257
18.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	152 716	-152 445	271
19.	ÁFA bevételek és visszatérülések	315 648	-131 784	183 864
20.	Intézményi működési bevételek összesen	1 153 535	-95 126	1 058 409
21.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
22.	Építményadó	2 630 000	157 637	2 787 637
23.	Telekadó	460 000	23 161	483 161
24.	Iparüzési adó	4 638 342	-60 340	4 578 002
25.	Idegenforgalmi adó	19 000	8 198	27 198
26.	Helyi adók összesen	7 747 342	128 656	7 875 998
27.	Pótlékok helyi adókból	33 000	689	33 689
28.	Pótlékok iparüzési adóból	22 025	-159	21 866
29.	Bírságok helyi adókból	900	2 058	2 958
30.	Bírságok iparüzési adóból	6 248	-794	5 454
31.	Pótlékok, bírságok összesen	62 173	1 794	63 967
32.	SZJA helyben maradó része	269 114	0	269 114
33.	Gépjárműadó	590 000	-17 482	572 518
34.	Átengedett központi adók	859 114	-17 482	841 632
35.	Különféle bírságok			
36.	Külön szolgáltatás (lakbér)	9 570	4 000	13 570
37.	Lakbérék	347 231	-60 931	286 300
38.	Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal	13 397	16 861	30 258
39.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan	212 092	-21 299	190 793
40.	Közterület-használati díj	100 000	4 704	104 704
41.	Területbérlet nem lakóingatlan	24 182	8 905	33 087
42.	Területbérlet Polgármesteri Hivatal	6 535	-521	6 014
43.	Kiszámlázott díjak (távhő)	70 000	-49 797	20 203
44.	Kiszámlázott díjak (viz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	108 042	2 417	110 459
45.	Egyéb sajátos folyó bevételek	891 049	-95 661	795 388
46.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 559 678	17 307	9 576 985

Bevételi előirányzatok

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012.09.30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31. előirányzat
47.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	176 785	0	176 785
48.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	2 234 448	-25 339	2 209 109
49.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	678 640	4 056	682 696
50.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	213 807	72 458	286 265
51.	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 303 680	51 175	3 354 855
52.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
53.	OEP feladatok finanszírozása	311 570	8 922	320 492
54.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	6 586	-2 735	3 851
55.	Önállóan működő intézmények	18 609	16 366	34 975
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	0	4 445
60.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 343	625	2 968
61.	Urbact program	0	0	0
62.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, ön. működő int.	45 389	5 018	50 407
63.	Működési célú támogatásértékű bevételek	422 950	28 196	451 146
64.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	16 010	3 967	19 977
65.	Háztartásoknak nyújtott műk.c.tám. kölcsön visszatérülés		3	3
66.	Működési bevétel mindösszesen	14 455 853	5 522	14 461 375
67.	Felhalmozási bevételek			
68.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	509 058	-494 726	14 332
69.	Bérlakások elidegenítése	57 322	-10 274	47 048
70.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése	31 200	-26 589	4 611
71.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	20 000	-18 472	1 528
72.	Beruházási előleg visszatérülés		5 192	5 192
73.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	108 522	-50 143	58 379
74.	Munkáltatói kölcsön	8 563	3 609	12 172
75.	Első lakáshoz jutók támogatása	41 809	10 651	52 460
76.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése egyéb váll-tól		21	21
77.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
78.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50 372	14 281	64 653
79.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	97 367	0	97 367
80.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel		34 547	34 547
81.	Szánkódomb bevétele	40 000	-40 000	0
82.	Lelki-segítségnyújtási program bevétele	59 100	0	59 100
83.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	-5 453	191 014
84.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778	3 778
85.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	864 419	-532 263	332 156
86.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	15 320 272	-526 741	14 793 531
87.	Előző évi ktgvetési kiegészítések visszatérülések			
88.	Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása			
89.	pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 788	200	856 988
90.	pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 140 218	-200	1 140 018
91.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 997 006	0	1 997 006
92.	Költségvetési bevételek összesen	17 317 278	-526 741	16 790 537
93.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	95 000	137 502	232 502
94.	Finanszírozás bevételei összesen	95 000	137 502	232 502
95.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
96.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 412 278	-389 239	17 023 039

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás		
		2012.09.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
		1.	Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás							
2.	közzoktatási feladatokhoz	1 617 913 100	1 617 913 100		-4 258 599	-4 258 599		1 613 654 501	1 613 654 501	
3.	szociális és egészségügyi feladatok	278 187 560	278 187 560		-21 080 550	-21 080 550		257 107 010	257 107 010	
4.	pénzbeli 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	2 234 448 596	2 234 448 596	0	-25 339 149	-25 339 149	0	2 209 109 447	2 209 109 447	0
12.	Normatív kötött felhasználású hozzájárulások									
13.	pedagógiai szakszolgálat	80 800 000	80 800 000					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	339 480	339 480		-4 920	-4 920		334 560	334 560	
16.	osztályfőnöki pótlék	6 196 666	6 196 666		-8 666	-8 666		6 188 000	6 188 000	
17.	gyógypedagógiai pótlék	2 665 000	2 665 000					2 665 000	2 665 000	
18.	szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása	9 329 250	9 329 250					9 329 250	9 329 250	
19.	szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	213 104 000	213 104 000		-8 636 000	-8 636 000		204 468 000	204 468 000	
20.	ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	5 712 000	5 712 000		-340 000	-340 000		5 372 000	5 372 000	
21.	egycs jövedelempótló támogatások kiegészítése	354 811 000	354 811 000		13 045 446	13 045 446		367 856 446	367 856 446	
22.	közéltű foglalkoztatás									
23.	Összesen	678 639 996	678 639 996	0	4 055 860	4 055 860	0	682 695 856	682 695 856	0
24.	Mindösszesen	2 913 088 592	2 913 088 592	0	-21 283 289	-21 283 289	0	2 891 805 303	2 891 805 303	0

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás			
	2012.09.30. előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.12.31. 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				0	0		
28.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 836	7 836				7 836	7 836		
29.	éptérségi 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	3 089 873 212	3 089 873 212	0	-21 283 289	-21 283 289	0	3 068 589 923	3 068 589 923	0
35.	Központosított előirányzat									
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	9 523 603	9 523 603		14 285 404	14 285 404		23 809 007	23 809 007	
37.	Közművelődés érdekelttség növelő támogatás	219 000	219 000					219 000	219 000	
38.	Prémium évek program támogatása	770 000	770 000					770 000	770 000	
39.	BTM gyerekek támogatása				5 355 000	5 355 000		5 355 000	5 355 000	
40.	2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 128 329	7 128 329					7 128 329	7 128 329	
41.	Egyéb központi támogatás									
42.	2012. évi bérkompenzáció	196 166 198	196 166 198		52 817 130	52 817 130		248 983 328	248 983 328	
43.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 303 680 342	3 303 680 342	0	51 174 245	51 174 245	0	3 354 854 587	3 354 854 587	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

5. melléklet az előterjesztéshez
1/3-ban

1.	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás		
		2012.09.30. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.	2012. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.	2012.12.31. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.
43.	Megosztott források alakulása (deficit arányos)									
44.	idegenforgalmi adó	19 000 000	19 000 000				19 000 000	19 000 000		
45.	üdüléshelyi feladatok	28 500 000	28 500 000				28 500 000	28 500 000		
46.	Normatív források összesen	47 500 000	47 500 000	0	0	0	47 500 000	47 500 000	0	0
47.	átengedett SZJA	269 113 730	269 113 730				269 113 730	269 113 730		
48.	iparizési adó	4 597 658 524	4 597 658 524				4 597 658 524	4 597 658 524		
49.	ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	-781 285	-781 285				-781 285	-781 285		
50.	jövedelem differenciálódás miatti korrekció	41 464 571	41 464 571				41 464 571	41 464 571		
51.	luxus adó									
52.	Adókból részesedés összesen	4 907 455 540	4 907 455 540	0	0	0	4 907 455 540	4 907 455 540	0	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	3 089 873 212	-172 537 696	2 917 335 516			3 068 589 923	-172 537 696	2 896 052 227	
55.	Központi forrás összesen	8 258 635 882					8 309 810 127			
56.	Bázis időszak központi forrásai összesen	8 444 246 026					8 444 246 026			
57.	Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva	-185 610 144					-134 435 899			
58.	megosztott	-304 421 620					-304 421 620			
59.	normatív + egyéb központi	118 811 476					169 985 721			

Kiadási előirányzatok

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012.09.30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31. előirányzat
1.	Személyi juttatások	5 313 608	113 680	5 427 288
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 374 846	42 057	1 416 903
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 272 958	-242 921	6 030 037
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	640 122	8 977	649 099
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 823	70	34 893
6.	Működési célú pénzeszközátadás	931 619	-59 413	872 206
7.	Működési kiadások összesen	14 567 976	-137 550	14 430 426
8.	Felújítás	956 752	-204 505	752 247
9.	Beruházás	822 741	-163 344	659 397
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266	16 200	40 466
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	379 747	726	380 473
12.	Felhalmozási célú kölcsön	8 563	-2 563	6 000
13.	Felhalmozási kiadások összesen	2 192 069	-353 486	1 838 583
14.	Pénzforgalmi kiadások összesen	16 760 045	-491 036	16 269 009
15.	Működési célú általános tartalék	102 628	-102 628	0
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	93	-93	0
17.	Általános tartalék összesen	102 721	-102 721	0
18.	Működési célú céltartalék	204 099	150 792	354 891
19.	Fejlesztési célú céltartalék	38 729	53 726	92 455
20.	Céltartalék összesen	242 828	204 518	447 346
21.	Tartalékok összesen	345 549	101 797	447 346
22.	Előző évi pénzmaradvány átadása	58 709	0	58 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	17 164 303	-389 239	16 775 064
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)	-1 844 031		-1 981 533
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	-152 975		-15 473
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 412 278	-389 239	17 023 039

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	395 691	-93 535	302 156
2.	Polgármesteri Hivatal	56 830	3 453	60 283
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	16 811	6 869	23 680
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200	14 344	124 544
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 179	9 491	42 670
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	612 711	-59 378	553 333
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 829	-8 039	9 790
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	14 921	-4 479	10 442
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 202	-10 920	16 282
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	22 565	-8 676	13 889
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 517	652	6 169
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	3 274	-1 907	1 367
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 888	-3 640	7 248
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	16 156	-7 173	8 983
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 238	-28	2 210
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1	667	668
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	120 591	-43 543	77 048

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 494	1 237	6 731
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 488	-563	7 925
20.	Halom u. 7. óvoda	6 386	145	6 531
21.	Kada u. 27. óvoda	2 677	734	3 411
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 053	1 252	4 305
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 518	373	2 891
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 510	-719	5 791
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 440	54	9 494
26.	Mádi u. 127. óvoda	5 813	87	5 900
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	12 856	2 031	14 887
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 086	0	10 086
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 705	1 191	5 896
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 359	290	2 649
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 599	546	5 145
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 780	403	5 183
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 100	-283	3 817
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 857	-305	5 552
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 081	804	5 885
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	104 802	7 277	112 079
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	6 126	0	6 126
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	10 250	1 843	12 093
39.	Gém u. ált. iskola	2 962	-139	2 823
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 043	375	13 418
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	10 016	150	10 166
42.	Hungária krt. ált. iskola	12 732	3 328	16 060
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	13 308	-377	12 931
44.	Kada u. 27. ált. iskola	14 788	1 635	16 423
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 451	354	9 805
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	25 150	-1 243	23 907
47.	Kőbányai úti ált. iskola	15 589	-469	15 120
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	22 347	4 593	26 940
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	23 378	-2 791	20 587
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	179 140	7 259	186 399

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 912	60	13 972
52.	Kroó György AMI	16 000	-5 359	10 641
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	4 312	-3 909	403
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	32	56	88
55.	Kőbányai Sportközpont	4 889	768	5 657
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 057	8 353	54 410
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	85 202	-31	85 171
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		37	37
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona		666	666
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	2 740	-2 205	535
62.	Idősellátás	48 349	-5 362	42 987
63.	LÉLEK-program		16	16
64.	Kis-Pongrác projekt		138	138
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	51 089	-6 710	44 379
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	540 824	-35 748	505 076
67.	MINDÖSSZESEN	1 153 535	-95 126	1 058 409

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	9 559 678	0	9 576 985
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	9 576 985
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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-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	9 576 985

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	3 303 680	51 175	3 354 855
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	51 175	3 354 855
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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	3 303 680	51 175	3 354 855

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	47 274	-2 110	45 164
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	5 018	47 302
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	311 570	8 922	320 492
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	404 341	11 830	416 171
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 108	0	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	1 224	0	1 224

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	Kőbányai 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.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 213	0	3 213
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	576	-255	321
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	430	426	856
39.	Gém u. ált. iskola	8	0	8
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	534	810	1 344
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	393	750	1 143
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 075	350	1 425
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	451	528	979
44.	Kada u. 27. ált. iskola	346	720	1 066
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	11	854	865
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	89	0	89
47.	Kőbányai úti ált. iskola	260	589	849
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	942	1 483	2 425
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	608	4 399	5 007
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	5 723	10 654	16 377

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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	120	0	120
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt		5 712	5 712
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 653	5 712	7 365
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 609	16 366	34 975
67.	MINDÖSSZESEN	422 950	28 196	451 146

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	10 598	-880	9 718
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	80	4 043	4 123
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			500
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 678	3 163	14 341
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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	100	0	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	0	66
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2	0	2
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	100	0	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	0	100
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	369	0	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	0	4 534
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	250	0	250
42.	Hungária krt. ált. iskola	1	0	1
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola		254	254
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	128	0	128
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	4 913	254	5 167

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	50	0	50
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50	0	50
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ		50	50
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	50	50
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 332	304	5 636
67.	MINDÖSSZESEN	16 010	3 467	19 977

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy		3	3
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	3	3
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 gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	Maglód 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. intézmények,
önállóan működő intézmények
működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	0	3	3

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	509 058	-494 747	14 311
2.	Polgármesteri Hivatal		16	16
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium		5	5
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	509 058	-494 726	14 332
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 intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellejű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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 működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	509 058	-494 726	14 332

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	108 522	-50 143	58 379
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	-50 143	58 379
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 műk. és gazd. int., önállóan működő intézmények sajátos felhalm. bevételei

Sorszám	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	108 522	-50 143	58 379

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	196 467	-5 453	191 014
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	-5 453	191 014
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 gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	MINDÖSSZESEN	196 467	-5 453	191 014

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy		3 778	3 778
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	3 778	3 778
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 gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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 gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	0	3 778	3 778

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	50 372	14 281	64 653
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	14 281	64 653
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 gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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 gazd. intézmények,
önállóan működő intézmények
felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	50 372	14 281	64 653

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	675 914	0	675 914
2.	Polgármesteri Hivatal	30 192	0	30 192
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 220	200	23 420
4.	Kőrösi 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	200	819 223
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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	Kőbányai 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.	Kőbányai 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.	Kőbányai 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

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-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	200	856 988

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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	-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	-200	1 138 459
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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-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	-200	1 140 018

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

7. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	95 000	137 502	232 502
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	137 502	232 502
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 működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	95 000	137 502	232 502

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	16 081 832	-422 822	15 659 010
2.	Polgármesteri Hivatal	87 130	3 469	90 599
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	43 416	10 917	54 333
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	175 025	19 862	194 887
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	420 786	18 413	439 199
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 808 189	-370 161	16 438 028
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 564	-8 039	11 525
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	15 459	-4 479	10 980
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 955	-10 920	17 035
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 955	-8 676	15 279
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 696	652	6 348
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	3 426	-1 907	1 519
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 097	-3 640	7 457
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	16 651	-7 173	9 478
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 378	-28	2 350
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	19	667	686
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	126 200	-43 543	82 657

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 803	1 237	7 040
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 591	-563	8 028
20.	Halom u. 7. óvoda	6 502	145	6 647
21.	Kada u. 27. óvoda	2 735	734	3 469
22.	Köbányai u. 38. óvoda	3 112	1 252	4 364
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 698	373	3 071
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 996	-719	6 277
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 663	54	9 717
26.	Mádi u. 127. óvoda	6 050	87	6 137
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	13 242	2 031	15 273
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 270	0	10 270
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 238	1 191	6 429
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 503	290	2 793
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 727	546	7 273
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 939	403	5 342
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 170	-283	3 887
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 388	-305	6 083
35.	Köbányai u. 30. óvoda	5 341	804	6 145
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	110 968	7 277	118 245
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	7 450	-255	7 195
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	12 555	2 269	14 824
39.	Gém u. ált. iskola	3 027	-139	2 888
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	18 884	1 185	20 069
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 024	900	11 924
42.	Hungária krt. ált. iskola	16 363	3 678	20 041
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	14 572	151	14 723
44.	Kada u. 27. ált. iskola	15 325	2 355	17 680
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 917	1 462	11 379
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	29 804	-1 243	28 561
47.	Köbányai úti ált. iskola	16 757	120	16 877
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	25 316	6 076	31 392
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	25 063	1 608	26 671
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	206 057	18 167	224 224

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	18 165	60	18 225
52.	Kroó György AMI	19 624	-5 359	14 265
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	7 769	-3 909	3 860
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	8 835	56	8 891
55.	Kőbányai Sportközpont	5 039	768	5 807
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	47 978	8 353	56 331
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	107 410	-31	107 379
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	0	50	50
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	1 520	37	1 557
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	666	732
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	3 396	-2 205	1 191
62.	Idősellátás	48 472	-5 362	43 110
63.	LÉLEK-program	0	16	16
64.	Kis-Pongrác projekt	0	5 850	5 850
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 454	-948	52 506
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	604 089	-19 078	585 011
67.	MINDÖSSZESEN	17 412 278	-389 239	17 023 039

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	125 446	1 854	127 300
2.	Polgármesteri Hivatal	879 438	38 685	918 123
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	297 389	2 975	300 364
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	135 921	4 846	140 767
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	271 347	9 627	280 974
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 709 541	57 987	1 767 528
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	71 690	863	72 553
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	44 273	-275	43 998
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	56 943	1 343	58 286
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	58 421	-3 406	55 015
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 033	285	51 318
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 678	318	21 996
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	31 204	95	31 299
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	44 799	552	45 351
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	24 406	1 539	25 945
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	18 551	1 648	20 199
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	422 998	2 962	425 960

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	51 939	976	52 915
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	58 182	1 822	60 004
20.	Halom u. 7. óvoda	51 706	464	52 170
21.	Kada u. 27. óvoda	34 821	791	35 612
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	37 452	1 515	38 967
23.	Maglódi u. 8. óvoda	36 091	934	37 025
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	46 188	734	46 922
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	66 788	691	67 479
26.	Mádi u. 127. óvoda	39 642	379	40 021
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	99 921	708	100 629
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	63 672	781	64 453
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	59 701	678	60 379
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	35 976	211	36 187
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	37 980	480	38 460
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	36 021	747	36 768
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	36 963	409	37 372
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	34 495	864	35 359
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	44 970	639	45 609
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	872 508	13 823	886 331
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	69 612	-67	69 545
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	104 786	804	105 590
39.	Gém u. ált. iskola	260 993	4 450	265 443
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	157 803	606	158 409
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	147 595	3 040	150 635
42.	Hungária krt. ált. iskola	79 869	3 431	83 300
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	91 307	1 854	93 161
44.	Kada u. 27. ált. iskola	121 173	1 598	122 771
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	106 839	1 129	107 968
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	110 031	1 895	111 926
47.	Kőbányai úti ált. iskola	130 974	1 494	132 468
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	171 899	5 250	177 149
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	174 248	1 341	175 589
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 727 129	26 825	1 753 954

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 156	0	13 156
52.	Kroó György AMI	130 395	56	130 451
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	103 860	9	103 869
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	27 682	355	28 037
55.	Kőbányai Sportközpont	27 449	-433	27 016
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	34 547	-1 184	33 363
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	337 089	-1 197	335 892
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	18 689	-942	17 747
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	53 936	3 412	57 348
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 575	368	21 943
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51 959	6 691	58 650
62.	Idősellátás	90 011	2 190	92 201
63.	LÉLEK-program	6 431	1 553	7 984
64.	Kis-Pongrác projekt	1 742	8	1 750
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	244 343	13 280	257 623
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 604 067	55 693	3 659 760
67.	MINDÖSSZESEN	5 313 608	113 680	5 427 288

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	29 670	7 063	36 733
2.	Polgármesteri Hivatal	228 319	10 387	238 706
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	76 396	1 693	78 089
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	34 885	1 332	36 217
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	70 550	2 599	73 149
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	439 820	23 074	462 894
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 380	362	18 742
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 413	-65	11 348
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	14 724	601	15 325
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 497	-1 011	14 486
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 941	101	13 042
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 475	134	5 609
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 072	116	8 188
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 436	183	11 619
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 314	456	6 770
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 313	918	5 231
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	108 565	1 795	110 360

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 327	262	13 589
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 120	493	15 613
20.	Halom u. 7. óvoda	13 441	130	13 571
21.	Kada u. 27. óvoda	9 062	216	9 278
22.	Köbányai u. 38. óvoda	9 567	416	9 983
23.	Maglódi u. 8. óvoda	9 399	252	9 651
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	11 876	204	12 080
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	17 176	243	17 419
26.	Mádi u. 127. óvoda	10 078	183	10 261
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	25 560	569	26 129
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 556	214	16 770
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	15 234	356	15 590
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 282	403	9 685
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 864	134	9 998
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 174	235	9 409
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 536	146	9 682
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 925	280	9 205
35.	Köbányai u. 30. óvoda	11 703	179	11 882
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	224 880	4 915	229 795
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	18 919	-140	18 779
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	27 516	226	27 742
39.	Gém u. ált. iskola	68 452	1 290	69 742
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	41 122	184	41 306
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	38 414	750	39 164
42.	Hungária krt. ált. iskola	20 637	929	21 566
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	23 708	474	24 182
44.	Kada u. 27. ált. iskola	31 486	442	31 928
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	27 160	477	27 637
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 757	512	29 269
47.	Köbányai úti ált. iskola	33 800	434	34 234
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	44 422	1 406	45 828
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	45 407	375	45 782
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	449 800	7 359	457 159

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 557	0	3 557
52.	Kroó György AMI	33 985	426	34 411
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	26 932	314	27 246
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 137	138	7 275
55.	Kőbányai Sportközpont	7 542	295	7 837
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	8 636	156	8 792
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	87 789	1 329	89 118
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 816	150	4 966
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	14 148	921	15 069
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 923	100	6 023
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	13 695	1 807	15 502
62.	Idősellátás	23 045	591	23 636
63.	LÉLEK-program	1 895	14	1 909
64.	Kis-Pongrác projekt	470	2	472
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	63 992	3 585	67 577
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	935 026	18 983	954 009
67.	MINDÖSSZESEN	1 374 846	42 057	1 416 903

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	2 989 049	-96 497	2 892 552
2.	Polgármesteri Hivatal	792 660	-134 822	657 838
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	108 354	-1 025	107 329
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	218 175	24 722	242 897
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	207 417	1 795	209 212
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 315 655	-205 827	4 109 828
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	40 443	-7 658	32 785
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	29 876	-4 417	25 459
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	45 984	-6 058	39 926
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	41 773	-6 071	35 702
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	26 916	-1 060	25 856
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 046	-2 106	9 940
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	23 830	-3 274	20 556
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	31 470	-8 028	23 442
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	10 213	-238	9 975
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	9 300	7 875	17 175
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	271 851	-31 035	240 816

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 131	1 186	24 317
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 764	-51	24 713
20.	Halom u. 7. óvoda	21 629	345	21 974
21.	Kada u. 27. óvoda	12 901	863	13 764
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 398	2 346	17 744
23.	Maglódi u. 8. óvoda	15 854	63	15 917
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	21 092	-2 540	18 552
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31 388	109	31 497
26.	Mádi u. 127. óvoda	16 229	198	16 427
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 373	-2 677	35 696
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 273	22	28 295
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 200	2 264	28 464
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 402	-503	14 899
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 817	710	16 527
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 030	-130	14 900
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 244	-14	15 230
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 270	-753	16 517
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	22 895	475	23 370
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	376 890	1 913	378 803
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	26 956	398	27 354
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 762	-103	57 659
39.	Gém u. ált. iskola	53 009	1 038	54 047
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	76 541	-941	75 600
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	71 004	-300	70 704
42.	Hungária krt. ált. iskola	52 822	-259	52 563
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	43 227	-1 076	42 151
44.	Kada u. 27. ált. iskola	68 515	1 181	69 696
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	65 787	-414	65 373
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	86 631	-6 290	80 341
47.	Kőbányai úti ált. iskola	67 403	-2 050	65 353
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	98 997	-258	98 739
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	97 538	-4 454	93 084
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	866 192	-13 528	852 664

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	43 680	0	43 680
52.	Kroó György AMI	22 071	492	22 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	23 875	-2 552	21 323
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	21 230	180	21 410
55.	Kőbányai Sportközpont	33 816	8 922	42 738
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	74 374	4 361	78 735
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	219 046	11 403	230 449
58.	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 479	1 689	5 168
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	14 875	2 006	16 881
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 751	-128	8 623
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	21 059	-2 046	19 013
62.	Idősellátás	136 168	-7 367	128 801
63.	LÉLEK-program	12 421	-1	12 420
64.	Kis-Pongrác projekt	26 571	0	26 571
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	223 324	-5 847	217 477
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 957 303	-37 094	1 920 209
67.	MINDÖSSZESEN	6 272 958	-242 921	6 030 037

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	602 765	1 919	604 684
2.	Polgármesteri Hivatal	927	0	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	1 919	605 611
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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-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	606 250	1 919	608 169

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy			
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	1 575	-531	1 044
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			180
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 575	-531	1 224
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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	112	101	213
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	170	124	294
20.	Halom u. 7. óvoda	131	121	252
21.	Kada u. 27. óvoda	101	68	169
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	76	76	152
23.	Maglódi u. 8. óvoda	92	67	159
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	135	76	211
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	82	121	203
26.	Mádi u. 127. óvoda	252	69	321
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	312	235	547
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	261	175	436
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	235	106	341
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	136	97	233
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	105	57	162
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	51	85	136
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	58	86	144
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	103	51	154
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	75	85	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 487	1 800	4 287
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	417	-254	163
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 134	588	1 722
39.	Gém u. ált. iskola	1 710	7	1 717
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	3 455	765	4 220
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	3 233	721	3 954
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 547	217	1 764
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	1 311	447	1 758
44.	Kada u. 27. ált. iskola	3 589	630	4 219
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 587	851	2 438
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 663	0	1 663
47.	Kőbányai úti ált. iskola	1 902	441	2 343
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 161	584	2 745
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 151	612	4 763
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	27 860	5 609	33 469

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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 Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	350	0	350
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850	0	850
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 200	0	1 200
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	32 297	7 409	39 706
67.	MINDÖSSZESEN	33 872	6 878	40 930

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	33 061	70	33 131
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	33 061	70	33 131
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 gazd. int.,
önállóan működő int.
működési célú támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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**

Sorszám	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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 Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 762	0	1 762
67.	MINDÖSSZESEN	34 823	70	34 893

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	928 107	-56 805	871 302
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 512	-2 608	904
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	931 619	-59 413	872 206
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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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 működő és gazdálkodó int.,
önállóan működő int.
működési célú pénzeszközátadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	931 619	-59 413	872 206

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

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	949 108	-203 750	745 358
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179	0	6 179
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 080	-640	440
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	956 367	-204 390	751 977
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 gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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	0
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	0	270
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	385	-115	270

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	385	-115	270
67.	MINDÖSSZESEN	956 752	-204 505	752 247

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	803 338	-164 176	639 162
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200	-200	0
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 702	-1 270	1 432
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	850	318	1 168
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	807 090	-165 328	641 762
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	898	-10	888
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		0	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	126	0	126
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 704	-112	1 592
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 250	-122	4 128

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda		113	113
19.	Gépmadár u. 15. óvoda		117	117
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	1 699	53	1 752
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		387	387
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda	103	0	103
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 337	670	3 007
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	218	0	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola		544	544
39.	Gém u. ált. iskola	115	0	115
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	846	0	846
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	404	0	404
42.	Hungária krt. ált. iskola	817	0	817
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	252	0	252
44.	Kada u. 27. ált. iskola	357	437	794
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	557	664	1 221
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 194	327	1 521
47.	Köbányai úti ált. iskola	529	549	1 078
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 696	-1 328	368
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	985	-202	783
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	7 970	991	8 961

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI	415	170	585
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	275	571
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 094	445	1 539
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 651	1 984	17 635
67.	MINDÖSSZESEN	822 741	-163 344	659 397

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

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	24 266	16 200	40 466
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	16 200	40 466
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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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. int.,
önállóan működő int.
felhalmozási c. támogatásértékű kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	24 266	16 200	40 466

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	377 707	726	378 433
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	379 747	726	380 473
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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	379 747	726	380 473

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	8 563	-2 563	6 000
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	8 563	-2 563	6 000
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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	8 563	-2 563	6 000

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	306 727	48 164	354 891
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	48 164	354 891
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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	306 727	48 164	354 891

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	38 822	53 633	92 455
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	53 633	92 455
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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	38 822	53 633	92 455

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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 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

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. 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.	LÉLEK-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. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	7 491 702	-394 162	7 097 540
2.	Polgármesteri Hivatal	1 901 344	-85 750	1 815 594
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	484 433	2 912	487 345
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	410 863	29 810	440 673
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	574 887	11 091	585 978
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 863 229	-436 099	10 427 130
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	131 265	-6 433	124 832
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	85 775	-4 757	81 018
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	117 761	-4 114	113 647
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	116 589	-10 498	106 091
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	91 080	-674	90 406
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	39 269	-1 654	37 615
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	63 293	-3 063	60 230
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 705	-7 293	80 412
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	41 059	1 757	42 816
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	33 868	10 329	44 197
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	807 664	-26 400	781 264

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	88 509	2 638	91 147
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	98 236	2 505	100 741
20.	Halom u. 7. óvoda	86 907	1 060	87 967
21.	Kada u. 27. óvoda	57 091	1 938	59 029
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	62 493	4 353	66 846
23.	Maglódi u. 8. óvoda	61 436	1 316	62 752
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	79 291	-1 526	77 765
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	115 434	1 164	116 598
26.	Mádi u. 127. óvoda	66 318	829	67 147
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	165 865	-1 112	164 753
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	108 762	1 192	109 954
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	101 370	3 404	104 774
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	60 796	208	61 004
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 978	1 381	65 359
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 276	937	61 213
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	61 801	1 014	62 815
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	60 793	442	61 235
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	79 746	1 378	81 124
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 479 102	23 121	1 502 223
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	116 122	-63	116 059
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	191 198	2 059	193 257
39.	Gém u. ált. iskola	384 394	6 670	391 064
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	279 767	614	280 381
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	260 650	4 211	264 861
42.	Hungária krt. ált. iskola	155 692	4 318	160 010
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	159 805	1 699	161 504
44.	Kada u. 27. ált. iskola	225 120	4 288	229 408
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	201 930	2 707	204 637
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	228 276	-3 556	224 720
47.	Kőbányai úti ált. iskola	234 608	868	235 476
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	319 175	5 654	324 829
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	322 599	-2 328	320 271
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	3 079 336	27 141	3 106 477

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	62 155	0	62 155
52.	Kroó György AMI	187 616	1 144	188 760
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	154 667	-2 229	152 438
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	56 394	673	57 067
55.	Kőbányai Sportközpont	68 845	8 784	77 629
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	117 853	3 608	121 461
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	647 530	11 980	659 510
58.	Bárka Szoc.és Gyermejkölési Központ	26 984	897	27 881
59.	Kőbányai Gyermejkölési Központ	83 309	6 339	89 648
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	37 099	340	37 439
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	86 713	6 452	93 165
62.	Idősellátás	251 782	-4 586	247 196
63.	LÉLEK-program	20 747	1 566	22 313
64.	Kis-Pongrác projekt	28 783	10	28 793
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	535 417	11 018	546 435
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 549 049	46 860	6 595 909
67.	MINDÖSSZESEN	17 412 278	-389 239	17 023 039

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	4. 2012. 09. 30. előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	7,0			
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	269,0	1 814 214	-89 219	1 724 995
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	97,8	97,8	441 017	-8 005	433 012
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	57,0	55,0	235 838	9 948	245 786
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3	110,3	154 101	-7 322	146 779
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	541,1	539,1	2 645 170	-94 598	2 550 572
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	37,5	32,5	111 701	1 606	113 307
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5	70 316	-278	70 038
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	32,5	89 806	6 806	96 612
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	33,0	92 634	-1 822	90 812
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0	85 384	-1 326	84 058
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	13,0	35 843	253	36 096
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	18,0	52 196	577	52 773
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	25,5	71 054	-120	70 934
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	14,0	38 681	1 785	40 466
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	5,5	33 849	9 662	43 511
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	232,5	227,5	681 464	17 143	698 607

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	4. 2012. 09. 30. előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	23,5	82 706	1 401	84 107
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	27,0	89 645	3 068	92 713
20.	Halom u. 7. óvoda	23,5	23,5	80 405	915	81 320
21.	Kada u. 27. óvoda	16,5	16,5	54 356	1 204	55 560
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5	16,5	59 381	3 101	62 482
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5	16,5	58 738	943	59 681
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	20,0	72 295	-807	71 488
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	30,5	105 771	1 110	106 881
26.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	16,5	60 268	742	61 010
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5	49,5	152 623	-3 143	149 480
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5	30,5	98 492	1 192	99 684
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	27,0	96 132	2 213	98 345
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5	16,5	58 293	-82	58 211
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	16,5	57 251	835	58 086
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	16,5	55 337	534	55 871
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	16,5	57 631	1 297	58 928
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	16,5	54 405	747	55 152
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0	20,0	74 405	574	74 979
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	400,0	1 368 134	15 844	1 383 978
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	0	0	108 672	192	108 864
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	44,8	45,3	178 643	-210	178 433
39.	Gém u. ált. iskola	117,3	122,3	381 367	6 809	388 176
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	62,3	62,3	260 883	-571	260 312
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	63,8	63,8	249 626	3 311	252 937
42.	Hungária krt. ált. iskola	32,8	32,8	139 329	640	139 969
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,3	40,3	145 233	1 548	146 781
44.	Kada u. 27. ált. iskola	50,8	50,8	209 795	1 933	211 728
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	62,8	69,3	192 013	1 245	193 258
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	47,8	47,8	198 472	-2 313	196 159
47.	Kőbányai úti ált. iskola	48,0	48,0	217 851	748	218 599
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	71,8	71,8	293 859	-422	293 437
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	72,3	72,3	297 536	-3 936	293 600
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	714,8	726,8	2 873 279	8 974	2 882 253

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 09. 30. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	4. 2012. 09. 30. előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	0	43 990	-60	43 930
52.	Kroó György AMI	61,7	61,7	167 992	6 503	174 495
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	37,8	146 898	1 680	148 578
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	7,5	47 559	617	48 176
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	8,1	63 806	8 016	71 822
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	25,0	19,0	69 875	-4 745	65 130
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	140,1	134,1	540 120	12 011	552 131
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	8,0	8,0	26 984	847	27 831
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	24,5	24,5	81 789	6 302	88 091
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	8,5	37 033	-326	36 707
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	23,0	83 317	8 657	91 974
62.	Idősellátás	47,0	47,0	203 310	776	204 086
63.	LÉLEK-program	4,0	4,0	20 747	1 550	22 297
64.	Kis-Pongrác projekt	2,0	2,0	28 783	-5 840	22 943
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	117,0	117,0	481 963	11 966	493 929
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 604,4	1 605,4	5 944 960	65 938	6 010 898
66.	MINDÖSSZESEN	2 145,5	2 144,5	8 590 130	-28 660	8 561 470

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

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2012.09.30. előirányzat			2012.12.31. előirányzat		
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
1.	Rendszeres szociális segély						
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 600	41 400	46 000	4 287	30 395	34 682
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján	463	4 172	4 635	1 775	15 860	17 635
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 537	13 828	15 365	1 738	14 827	16 565
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások						
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt bérpótló járandóság)	36 100	144 400	180 500	36 300	145 287	181 587
7.	Időskorúak járadéka	500	4 500	5 000	500	4 293	4 793
8.	Lakásfenntartási támogatás						
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 729	60 561	67 290	6 829	61 353	68 182
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	7 200	8 000	1 800	5 654	7 454
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	21 101		21 101	21 101		21 101
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	32 400	36 000	3 600	26 005	29 605
13.	Ápolási díj						
14.	Normatív ápolási díj	15 050	45 150	60 200	15 050	47 434	62 484
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	800	1 570	2 370
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	54 121		54 121	34 694		34 694
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	18 469		18 469
27.	Közgyógyellátás	20 000		20 000	20 000		20 000
28.	Étkeztetés	5 128		5 128	5 128		5 128
29.	Erzsébet utalvány				0	15 179	15 179
30.	Szociálpolitikai ellátások összesen	249 727	354 811	604 538	238 600	367 857	606 457

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezése	2012.09.30. előirányzat			2012.12.31. előirányzat		
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
31.	Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)	927		927	927		927
32.	Egyéb pénzbeli támogatás (Törekvés Táncgyűttes Kőbánya díj)	500		500	500		500
33.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)	285		285	285		285
34.	Ápolási díj utáni járulék alanyi				6 600		6 600
35.	Járulék összesen	0	0	0	6 600	0	6 600
36.	Segélyek postaköltsége						
37.	Rendszeres szociális segély postaköltség	2 500		2 500	3 300		3 300
38.	Időskorúak járadéka postaköltség	60		60	70		70
39.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	1 500		1 500	4 500		4 500
40.	Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség				1 000		1 000
41.	Normatív ápolási díj postaköltség	1 000		1 000	900		900
42.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás postaköltség	1 000		1 000	600		600
43.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50		50	40		40
44.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	20		20	50		50
45.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 500		1 500	1 460		1 460
46.	Temetési segély postaköltség	150		150	150		150
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 200		1 200	800		800
48.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség	35		35	45		45
49.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	500		500	600		600
50.	Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátások postaköltsége				527		527
51.	Postaköltség összesen	9 515	0	9 515	14 042	0	14 042
52.	Összesen	260 954	354 811	615 765	260 954	367 857	628 811

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztáradások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen			
2.	BRFK	8 500	0	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	0	350
9.	Kőrösi 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.	Önállóan működő intézmények pénzaradványa	7 907	0	7 907
22.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola	257	70	327
23.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	34 823	70	34 893
24.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
25.	Vállalkozásoknak			
26.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 814	-53 557	604 257
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	27 330	0	27 330
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	28 931	4 015	32 946
29.	Exerem Kft.	3 698	0	3 698
30.	ENI Bt. (Elefánt Patika)	4 131	0	4 131
31.	Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzaradványa	3 512	-2 608	904
32.	Háztartásoknak			
33.	Magyar Tibor érettségi díja	27	0	27
34.	Alapítványoknak			
35.	Rés Alapítvány	12 100	262	12 362
36.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	-610	390
37.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	0	960
38.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500	-1 500	0
39.	MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány	10 000	-10 000	0
40.	Szent László Király Alapítvány	80	0	80
41.	Havasi Gyopár Alapítvány	300	75	375
42.	Természetes Gyógyítás Alapítvány	60	0	60
43.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	300	0	300
44.	Aranycsapat Alapítvány	50	0	50
45.	Magyar Kézművességért Alapítvány	50	0	50
46.	Adler Alapítvány	0	0	0
47.	Hi-Tech Alapítvány	0	0	0
48.	Fókusz Alapítvány	0	0	0
49.	Ébredések Alapítvány	0	0	0
50.	Emberbarát Alapítvány	0	0	0
51.	Kőbányai Ászok Tehetségeket Támogató Alapítvány	300	0	300

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. előirányzat
52.	Társadalmi szervezeteknek			
53.	Vöröskereszt	3 336	0	3 336
54.	Törekvés Művelődési Központ	15 000	3 000	18 000
55.	Kőbánya Sport Club	32 050	0	32 050
56.	Kőbányai Sportszövetség	500	0	500
57.	Kőbányai Diákok SE	15 000	0	15 000
58.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000	0	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 Polgárórség	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	1 693	0	1 693
68.	Szent László DSE	2 774	0	2 774
69.	Start DSE	1 844	0	1 844
70.	Főnix DSE	2 570	0	2 570
71.	Zrínyi 2001 DSE	735	0	735
72.	Túri DSE	1 655	0	1 655
73.	Újhegy-Sibrik DSE	2 288	0	2 288
74.	Bem DSE	968	0	968
75.	Kada DSE	1 089	0	1 089
76.	Kőbányáért Közhasznú Egyesület	400	0	400
77.	Hungária Viktória Femina SC	200	0	200
78.	Harmat DSE	1 038	-70	968
79.	Szent László Gimnázium DSE	1 564	0	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 Kertszépítő Egyesület	50	0	50
96.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	260	0	260
97.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	435	170	605

Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztátadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. 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.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete	95	0	95
106.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület	545	0	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	0	0	0
111.	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	0	0	0
112.	Colorom Közhasznú Egyesület	0	0	0
113.	BDDSZ	110	0	110
114.	Pedagógusok Szakszervezete	339	0	339
115.	MZTSZ	15	0	15
116.	MKKSZ Védőnők	10	0	10
117.	KKDSZ	17	0	17
118.	EDDSZ	9	0	9
119.	Baptista Szeretetszolgálat	0	610	610
120.	Egyházaknak		0	
121.	Wesley János óvoda és iskola	0	0	0
122.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia	150	0	150
123.	Kőbányai Szent György Plébánia	140	0	140
124.	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség	100	0	100
125.	Kőbányai Szent László Plébánia	3 260	800	4 060
126.	Lengyel Perszonális Plébánia	100	0	100
127.	Budapesti Zsidó Hitközség	65	0	65
128.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	120	0	120
129.	EU-nak			
130.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	931 619	-59 413	872 206
131.	Mindösszesen	966 442	-59 343	907 099

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, és támogatási kölcsönök

Sorszám	I.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.12.31. 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.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50%-a Fővárosi Önkormányzat részére	0	16 200	16 200
7.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	24 266	16 200	40 466
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	106 500	0	106 500
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	195	0	195
12.	BDK Kft (Kőér-Gergely Csomópont)	1 495	0	1 495
13.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés	2 040	0	2 040
14.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u.parkoló)	4 000	0	4 000
15.	Háztartásoknak			
16.	Alapítványoknak			
17.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 457	1	23 458
18.	Nonprofit szervezeteknek			
19.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	0	86 749
20.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	150 000	0	150 000
21.	Egyházaknak			
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	374 436	1	374 437
23.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	5 310	726	6 036
24.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül			
25.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	8 563	-2 563	6 000
26.	Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	8 563	-2 563	6 000
27.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	412 575	14 364	426 939

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

13. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.09.30 előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31 előirányzat	5. Megjegyzés
	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények				
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
2.	Vagyoniértékű jogok vásárlása	13 323	254	13 577	Felügyeleti szervek hk.
3.	Vagyoniértékű jogok vásárlása (iskolák)	3 891	0	3 891	356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat
4.	Vagyoniértékű jogok vásárlása (bölcsődék)	1 408	0	1 408	
5.	Vagyoni értékű jogok Kis-Pongrác projekt	511	0	511	
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	19 133	254	19 387	
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	-436	0	
12.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	210 127	-91 044	119 083	Felügyeleti szervek hk.
13.	Telkek vásárlása összesen	210 563	-91 480	119 083	
14.	Épületek vásárlása létesítése				
15.	Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítése	296	-296	0	Felügyeleti szervek hatáskör
16.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése	698	-698	0	
17.	Szent László Általános Iskola homlokzati cimer	445	-445	0	Felügyeleti szervek hatáskör
18.	Okmányiroda átépítése, költöztetése	3 055	0	3 055	Felügyeleti szervek hatáskör
19.	Újhegyi Közösségi ház kivitelezés	4 992	0	4 992	
20.	Épületek vásárlása létesítése összesen	9 486	-1 439	8 047	
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
22.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617	0	2 617	
23.	Széchenyi Általános Iskola faház létesítése	193	-193	0	Felügyeleti szervek hatáskör
24.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	681	0	681	Kormány hk.
25.	Bebek u. 1. járműtároló vásárlása	635	0	635	Felügyeleti szervek hatáskör
26.	Csomópont (Kőér-Gergely)	496	0	496	
27.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	33 274	0	33 274	
28.	Jégpálya Ihasz u. 24.	2 489	0	2 489	Felügyeleti szervek hatáskör
29.	Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése	4 001	-4 001	0	Felügyeleti szervek hk.
30.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása	8 001	-8 001	0	Felügyeleti szervek hk.
31.	Népligeti középfigyűjtő tehermentesítő	3 500	-833	2 667	Felügyeleti szervek hk.
32.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	55 887	-13 028	42 859	

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.09.30 előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31 előirányzat	5. Megjegyzés
33.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása				
34.	Iskolák szakmai informatikai beszerzése	0	577	577	Felügyeleti szervek hatáskör
35.	Számítógépek beszerzés	2 009	111	2 120	Felügyeleti szervek hatáskör
36.	Hálózati eszköz beszerzés	111	-111	0	Felügyeleti szervek hatáskör
37.	Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődéknek	1 687	-112	1 575	Felügyeleti szervek hatáskör
38.	Számtechnikai eszközök vásárlása óvodáknak	0	117	117	Felügyeleti szervek hatáskör
39.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	1 955	1 780	3 735	Felügyeleti szervek hatáskör
40.	Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés	345	0	345	
41.	Kőbányai Sportközpont számítástechnikai eszköz vásárlás	38	0	38	
42.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	924	0	924	
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	7 069	2 362	9 431	
44.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
45.	Gép, berendezés (bölcsődék)	707	-10	697	Felügyeleti szervek hatáskör
46.	Gép, berendezés (óvodák)	2 337	553	2 890	Intézményi hk., 343/2012. (VII. 5.) KÖKT hat.
47.	Gép, berendezés (iskolák)	351	406	757	Felügyeleti szervek hatáskör
48.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	1 364	3 777	5 141	Felügyeleti szervek hk.
49.	Kőbányai Sportközpont takarítógép	0	571	571	Felügyeleti szervek hatáskör
50.	Nagyértékű kommunikációs eszköz	171	0	171	
51.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 930	5 297	10 227	
52.	Képzőművészeti alkotás				
53.	Képzőművészeti alkotás, bronz zászló	228	0	228	
54.	Képzőművészeti alkotás összesen	228	0	228	
55.	Hangszer vásárlás				
56.	Hangszer vásárlás (Önkormányzat)	262	0	262	
57.	Zeneiskola hangszervásárlás	415	170	585	Felügyeleti szervek hatáskör
58.	Hangszer vásárlás összesen	677	170	847	
59.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen	308 989	-97 864	211 125	

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.09.30 előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31 előirányzat	5. Megjegyzés
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
60.	Telkek vásárlása				
61.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000	0	40 000	
62.	Telkek vásárlása összesen	40 000	0	40 000	
63.	Épületek vásárlása létesítése				
64.	Állagmegóvási munkák	95 812	0	95 812	
65.	Állomás utca 5.	2 800	0	2 800	
66.	Mádi u. 15/b. lakásvásárlás	6 400	1 142	7 542	Felügyeleti szervi hk.
67.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	144 472	-40 644	103 828	Felügyeleti szervi hatáskör
68.	Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089	0	27 089	
69.	Halom u. bölcsőde építés	30 400	-24 806	5 594	Felügyeleti szervi hk.
70.	Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés	409	0	409	
71.	Épületek vásárlása létesítése összesen	307 382	-64 308	243 074	
72.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
73.	Termálvizkutató	1 500	0	1 500	
74.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Sárosi u., Vasgvár u.)	9 223	0	9 223	Kormány hk.
75.	Feltámadt Krisztus templom vízvezetés kiépítése	13 000	0	13 000	
76.	Játszótér	35 000	-20	34 980	Felügyeleti szervi hk.
77.	Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés	90 000	0	90 000	
78.	Forgalomtechnikai munkák	2 053	0	2 053	
79.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	150 776	-20	150 756	
80.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
81.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	3 635	0	3 635	
82.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés	449	0	449	
83.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 084	0	4 084	
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	502 242	-64 328	437 914	
	KŐKERT Kft.				
85.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése				
86.	Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258	0	5 258	
87.	Közterületek lekerítése	2 500	0	2 500	
88.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758	0	7 758	
89.	KŐKERT Kft. beruházási munkái összesen	7 758	0	7 758	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
90.	Kőbányai Szent László Gimnázium	200	-200	0	Felügyeleti szervi hatáskör
91.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 702	-1 270	1 432	Felügyeleti szervi hatáskör
92.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	850	318	1 168	Felügyeleti szervi hatáskör
93.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	3 752	-1 152	2 600	
94.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	822 741	-163 344	659 397	

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

14. melléklet az előterjesztéshez
eFi-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.09.30 előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31 előirányzat	5. Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények					
1.	Épületek felújítása				
2.	Fűzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	2 400	0	2 400	
3.	Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika	210 819	-32 779	178 040	Felügyeleti szervi hk.
4.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	19 869	0	19 869	Felügyeleti szervi hk.
5.	Endre u. 10. felújítása	29 333	-29 333	0	Felügyeleti szervi hk.
	Kis-Pongrác projekt	0	51 617	51 617	Felügyeleti szervi hk.
6.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	67 730	-64 905	2 825	Felügyeleti szervi hk.
7.	KEOP Kőbányai Zsivaj óvoda	56 269	-5 822	50 447	Felügyeleti szervi hk.
8.	KEOP Fecskefészek bölcsőde	67 730	-64 905	2 825	Felügyeleti szervi hk.
9.	KEOP Apró Csodák bölcsőde	56 268	-5 821	50 447	Felügyeleti szervi hk.
10.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	34 604	-34 604	0	Felügyeleti szervi hk.
11.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj óvoda	10 000	-8 224	1 776	Felügyeleti szervi hk.
12.	KEOP kiegészítő Fecskefészek bölcsőde	34 604	-34 604	0	Felügyeleti szervi hk.
13.	KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde	10 000	-8 224	1 776	Felügyeleti szervi hk.
14.	Épületek felújítása összesen	599 626	-237 604	362 022	
15.	Egyéb építmények felújítása				
	Népligeti középfigyűjtő tehermentesítő felújítása	0	5000	5000	Felügyeleti szervi hk.
16.	Járda felújítás (Petrőczy u. 58-64., Sörgár u., Gitár u. 23., Újhegyi út, Kéknyelű u. 4., H	0	0	0	
17.	Balesetveszélyes játszótérek felújítása	0	0	0	
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	0	5 000	5 000	
19.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása				
20.	Gém u. Általános Iskola	115	-115	0	356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat, Intézményi hk.
21.	Szent László tér 1. Általános iskola	270	0	270	356/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat
22.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása összesen	385	-115	270	
23.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények felújítási munkái összesen	600 011	-232 719	367 292	
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	
	Endre u. 10. felújítása	0	29 292	29 292	Felügyeleti szervi hk.
29.	Gyermekek Átmeneti Otthona felújítás	1 530	0	1 530	
30.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47	0	47	

Kőbányai Önkormányzat felújítási kiadásai

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.09.30 előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31 előirányzat	5. Megjegyzés
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	345	0	345	
34.	Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495	0	495	
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	859	0	859	Felügyeleti szervei hk.
42.	Épületek felújítása összesen	337 982	29 292	367 274	
43.	Egyéb építmények felújítása				
44.	Járda felújítás (Petrőczy u. 58-64., Sorgyár 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	-401	8 699	Felügyeleti szervei hk.
45.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 400	-78	2 322	Felügyeleti szervei hk.
46.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 500	-479	11 021	
47.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	349 482	28 813	378 295	
	KŐKERT KFT.				
48.	Épületek felújítása				
49.	Endre u.10. felújítása	0	41	41	Felügyeleti szervei hk.
50.	Épületek felújítása összesen	0	41	41	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
51.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 179	0	6 179	
52.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 080	-640	440	Felügyeleti szervei hk.
53.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	7 259	-640	6 619	
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	956 752	-204 505	752 247	

Általános tartalékok

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.12.31. előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület	0	0	0
3.	Polgármester			
4.	Általános tartalék	6 447	-6 447	0
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 403	-5 403	0
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	20 540	-20 540	0
7.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	2 081	-2 081	0
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka	1 010	-1 010	0
9.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	24 808	-24 808	0
10.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592	-592	0
11.	2012. évi rendezvénynaplár költségeinek tartaléka	12 355	-12 355	0
12.	Információs táblák tartaléka	2 975	-2 975	0
13.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	1 568	-1 568	0
14.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	20 696	-20 696	0
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	0	0	0
16.	Bölcsődei álláshely	0	0	0
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság		0	
18.	Általános tartalék	1 813	-1 813	0
19.	Kőbánya számít Rád ösztöndíj	250	-250	0
20.	Kőbányai települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása	190	-190	0
21.	Kőbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása	0	0	0
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása	0	0	0
23.	Egyházak támogatása	1 900	-1 900	0
24.	Működési célú tartalékok összesen	102 628	-102 628	0
25.	Felhalmozási célú általános tartalék			
26.	Képviselő-testület	93	-93	0
27.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	93	-93	0
28.	Mindösszesen	102 721	-102 721	0

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2012. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. előirányzat	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 312	-60 312	0	Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	47 419	-47 419	0	Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500	-17 500	0	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.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	0	0	Képviselő-testület
8.	Köbányai 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	-30 000	0	Képviselő-testület
12.	Köbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	0	0	0	Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	4 012	-4 012	0	Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése	20	-20	0	Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat	5 000	-5 000	0	Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat	1 746	-1 746	0	Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás	0	0	0	Képviselő-testület
18.	Köbányai Sportközpont és Köbányai Újhegyi Uszoda összevonása	0	0	0	Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása	34 586	320 305	354 891	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	1 504	-1 504	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	200	-200	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	1 800	-1 800	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Összesen	204 099	150 792	354 891	
28.	Fejlesztési célú céltartalékok				
29.	Pályázatok önrésze	0	0	0	Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	59 726	92 455	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	-4 000	0	Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése	2 000	-2 000	0	Népjóléti Bizottság
35.	Összesen	38 729	53 726	92 455	
36.	Céltartalékok összesen	242 828	204 518	447 346	

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2012. 09. 30. előirányzat működés	2012. 09. 30. előirányzat felhalmozás	2012. 09. 30. előirányzat összesen	2012. 12. 31. előirányzat működés	2012. 12. 31. előirányzat felhalmozás	2012. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 000 819		1 000 819	1 058 138		1 058 138
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 672 564	618 000	9 290 564	8 689 871	618 000	9 307 871
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 572 794		3 572 794	3 623 969		3 623 969
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 010		16 010	19 977		19 977
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	422 950		422 950	451 146		451 146
6.	Továbbadási célú működési bevétel			0			0
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése			0	3		3
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		509 058	509 058		14 332	14 332
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		108 522	108 522		58 379	58 379
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0		3 778	3 778
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		196 467	196 467		191 014	191 014
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			0			0
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		152 716	152 716		271	271
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		50 372	50 372		64 653	64 653
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 685 137	1 635 135	15 320 272	13 843 104	950 427	14 793 531
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 788		856 788	856 988		856 988
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány						
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	856 788	0	856 788	856 988	0	856 988
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 140 218	1 140 218		1 140 018	1 140 018
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány						
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 140 218	1 140 218	0	1 140 018	1 140 018
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel						
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		95 000	95 000		232 502	232 502
24.	Értékpapírok bevételei						
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	95 000	95 000	0	232 502	232 502
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
27.	Bevétel összesen	14 541 925	2 870 353	17 412 278	14 700 092	2 322 947	17 023 039
28.	Kiadások						
29.	Személyi juttatások	5 313 608		5 313 608	5 427 288		5 427 288
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 374 846		1 374 846	1 416 903		1 416 903
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 985 685		5 985 685	5 912 461		5 912 461
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	931 619		931 619	872 206		872 206
33.	Szociálpolitikai ellátások	606 250		606 250	608 169		608 169
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 823		34 823	34 893		34 893
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 872		33 872	40 930		40 930
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	17 252		17 252	0		0
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		822 741	822 741		659 397	659 397
38.	Felújítás		956 752	956 752		752 247	752 247
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		152 716	152 716		271	271
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		379 747	379 747		380 473	380 473
41.	Felhalmozási célú támogatásért. kiadás		24 266	24 266		40 466	40 466
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		8 563	8 563		6 000	6 000
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás						
44.	Hosszulejáratú hitel kamata		117 305	117 305		117 305	117 305
45.	Kiadások összesen	14 297 955	2 462 090	16 760 045	14 312 850	1 956 159	16 269 009
46.	Általános tartalék	102 628	93	102 721	0	0	0
47.	Céltartalék	204 099	38 729	242 828	354 891	92 455	447 346
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	306 727	38 822	345 549	354 891	92 455	447 346
49.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709		58 709	58 709		58 709
50.	Költségvetési kiadások összesen	14 663 391	2 500 912	17 164 303	14 726 450	2 048 614	16 775 064
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	14 663 391	2 748 887	17 412 278	14 726 450	2 296 589	17 023 039
57.	Költségvetési hiány-többlet	-978 254	-865 777	-1 844 031	-883 346	-1 098 187	-1 981 533
58.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-152 975	-152 975	0	-15 473	-15 473
59.	Összes hiány	-978 254	-1 113 752	-2 092 006	-883 346	-1 346 162	-2 229 508
60.	Hiány belső finanszírozása	856 788	1 140 218	1 997 006	856 988	1 140 018	1 997 006
61.	Hiány külső finanszírozása	121 466	-26 466	95 000	26 358	206 144	232 502

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

18. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. 2012. 12. 31. előirányzat	4. 2013. évi előirányzat	5. 2014. évi előirányzat
	Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 000 819	1 058 138	874 591	889 367
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 307 871	8 469 546	8 054 563
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 572 794	3 623 969	2 284 367	2 284 367
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 010	19 977		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	422 950	451 146	654 172	293 000
6.	Továbbadási célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		3		
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele				
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása				
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 788	856 988		
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
12.	Működési célú bevétel összesen	15 159 925	15 318 092	12 282 676	11 521 297
13.	Személyi juttatások	5 313 608	5 427 288	2 982 625	2 868 782
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 374 846	1 416 903	774 080	741 781
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 985 685	5 912 461	5 526 148	5 413 611
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 537 869	1 480 375	1 289 611	1 160 650
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 823	34 893	29 448	26 503
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 872	40 930	1 508	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
20.	Továbbadási célú működési kiadás				
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	17 252	0	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
24.	Tartalékok	306 727	354 891	604 644	431 874
25.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709	58 709		
26.	Működési célú kiadások összesen	14 663 391	14 726 450	11 268 064	10 703 201
27.	Felhalmozási bevételek és kiadások				
28.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	509 058	14 332	102 500	20 000
29.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	108 522	58 379	59 958	88 522
30.	Fejlesztési célú támogatások				
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778		
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	191 014	278 680	551 948
33.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
34.	Felhalmoz. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	50 372	64 653	46 514	41 863
35.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	152 716	271		5 257
36.	Hosszú lejáratú hitel	95 000	232 502		
37.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
38.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 218	1 140 018		0
39.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 252 353	1 704 947	487 652	707 590
41.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	822 741	659 397	411 037	639 084
42.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	956 752	752 247	305 215	409 366
43.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	152 716	271		5 257
44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	379 747	380 473	90 749	81 500
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	24 266	40 466	6 565	2 500
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	6 000	7 371	8 563
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások				
48.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975	391 658	257 663
49.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305	117 305	103 724	121 753
50.	Tartalékok	38 822	92 455	185 945	
51.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 748 887	2 296 589	1 502 264	1 525 686
52.	Önkormányzat bevételei összesen	17 412 278	17 023 039	12 770 328	12 228 887
53.	Önkormányzat kiadásai összesen	17 412 278	17 023 039	12 770 328	12 228 887

Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya

19. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Időszak: n. év	év	Idősek Otthona-kamattámog.			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

Időszak: n. év	év	Föv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.			Célhitel			Raiffeisen hitel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003												
2004												
2005												
2006		45 391 377										
2007			9 078 276	389 461 482			63 273 498					
2008			9 078 276	1 226 035 150			136 226 124					
2009			9 078 276	183 323 386	208 224 601		20 369 265	23 570 850				
2010			9 078 276		141 386 260	34 773 192		17 448 716	10 766 992			
2011			9 078 276		141 386 260	35 072 276		17 448 716	9 907 598			
2011	záró	0		1 307 822 897			178 849 321			0		
2012	I.			1 272 476 332	35 346 565	9 046 865	174 487 142	4 362 179	2 921 351	0	0	0
	II.			1 237 129 767	35 346 565	8 802 355	170 124 963	4 362 179	2 842 396	95 000 000	0	0
	III.			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
	IV.			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
2013	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2014	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2015	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2016	I.			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
	II.			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
	III.			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
	IV.			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
2017-2030			0	600 891 597	37 410 008		91 605 741	12 080 177		75 441 174	15 083 231	

Kőbányai Önkormányzat
Hosszúlejáratú hitelek állománya

Időszak: n. év	év	KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003							
2004							
2005							
2006							
2007							
2008							
2009							
2010							
2011							
2011	záró						
2012	I.						
	II.						
	III.						
	IV.	99 501 133		429 928	38 000 696		173 853
2013	I.	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2014	I.	0			0		
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2015	I.	0			0		
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2016	I.	0			0		
	II.	0			0		
	III.	0			0		
	IV.	0			0		
2017- 2030		0			0		

EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

20. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	Pályázat címe	2012. 12. 31. pályázati kiadás							2012. 12. 31. 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			178 040		200 552	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			106 544		137 023	
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.						3 552		3 552	
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab			102 041	32 945	195	160 516		295 697	
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab Bárka	1 750	472	26 571					28 793	5 712
8.	TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás			1 490					1 490	
9.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	1 882	508	4 652					7 042	
10.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	368	2 906					4 636	2 083
11.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 079	291	1 290			449		3 109	
12.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	444	115	2 880					3 439	3 439
13.	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0126 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai			2 232					2 232	
14.	EKOP 3.1.3			381					381	
15.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			13 627					13 627	4 445
16.	Kőrösi Csoma Sándor KKK									
17.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkerentés útján a fiatal nemzedékkel	2 600	608	22 787					25 995	25 995
18.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	6 218	1 533	11 922					19 673	19 673
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium									
20.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása fenntartás	210	57	93					360	
21.	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882							2 882	2 882
22.	Összesen	19 546	3 952	244 744	32 945	195	468 970	0	770 352	199 995

Ország	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	0	0	0	0
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 1/14/328/2006.	Szép Szivárvány Alapítvány	390	0	0	0	0
9.	398/2006.	Siker Magyarországiért hitelprogram, általános beruházási célok, önk.infrastuktúra 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 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	32 050	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	627 349	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	18 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
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	0	0	0	0
23.	155/2010. (II. 15.)	Bihari úti sporttelep	667	0	0	0	0

ország	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2012	2013	2014	2015	2016
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	151 926	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 Érzőszív Alapítvány	22 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
27.	1456/2010. (VII. 8.)	Sikerés Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram	0	4 191	5 588	5 588	5 588
28.	1481/2010. (VII. 8.)	Együtműködési 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.), 2033/2010. (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 együtműködési megállapodás alapján	6 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
32.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról 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)	12 362	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	12 840	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	2753/2010. (XII. 16.)	A Kroó György AMI 4 útemben 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 köznevelődési megállapodást kötött évre (2011-2015)	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
38.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot 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	25 874	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
40.	193/2011. (III. 17.)	Rákosmente Rádió és Műszerszolgáltatási Kft. 2014. december 31-ig	3 044	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
41.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT KFT feladatellátási szerződés	404 729	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.	84 083	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
43.	593/2011. (VI. 16.)	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány együtműködési megállapodás	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
44.	695/2011. (VII. 7.)	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 619 444	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	238/2012. (V. 17.)	Megállapodás a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	25	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

orszám	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	7 042	935	935	935	935
50.	1886/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	4 636	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	0	0	0	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)	357 575	Rendelet szerint	0	0	0
54.	2115/2010. (XI. 16)	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159) kieg. feladatok	23 421	Rendelet szerint	0	0	0
55.	2800/2010. (XII. 16.)	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	324 490	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 Mársa, Liget tér intermodális csomópont	13 627	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
58.	184/2012. (IV. 19.) 424/2012.(X. 18.)	TÁMOP 3.4.1 Migráns tanulók	3 439	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
59.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktartás útján a fiatal nemzedékkel	25 995	0	0	0	0
60.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktartás útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
61.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán	19 673	Rendelet szerint	0	0	0
62.	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
63.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	360	0	0	0	0
64.	Kőbányai Szent László Gimnázium	TÁMOP-3.4.3-08/1/2009-0021 Kőbányai tehetségek	2 882	0	0	0	0
65.		Összesen	5 336 839	343 980	347 427	327 206	302 004