

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
.../2013. (... ..) önkormányzati rendelet megalkotásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló 1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének tervezetét. A rendelettervezet összeállításánál az Önkormányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem a az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló 367/2012. (IX. 20.) KÖKT határozatot és az Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 42/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet előírásait. A 2013. évi költségvetési rendelettervezet (a továbbiakban: rendelettervezet) beterjesztésének határideje az Áht. 111. § (6) bekezdése alapján 2013. február 15-e. Sajnálatos módon a rendelettervezet összeállításáig az elemi költségvetésre vonatkozó NGM rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet nem jelent meg, így annak előírásait nem tudtam figyelembe venni.

A 2013. évi költségvetés tervezésére már a 2012. július 20-án kelt levelemben megkezdtem a felkészülést – tekintettel arra, hogy a Tv. elfogadását informálisan 2012. szeptember végére prognosztizálták –, amely alapján a 2012. szeptember 28-án kelt levelemben valamennyi szervezeti egység vezetőjét megkerestem a 2013. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. A megkeresést követően 2012. november 5-étől 2013. február 6-áig a 2013. évi költségvetési tervjavaslat egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképp meghatározásra kerültek a szervezeti egységek kiemelt előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2013. évi költségvetés főösszegének 4 510 685 eFt összegű csökkentése.

A 2013. évi tervezésre történő felkészülés és a tervegyeztetés időszakában az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. Az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz, egy része a járási hivatalokhoz került, amely az önkormányzatok központi költségvetésből származó forrásainak tervezett nagyságrendjére és struktúrájára is jelentős hatást gyakorolt. Az önkormányzat által ellátott feladatok tekintetében a normatív támogatás mellett egyes közszolgáltatásoknál megjelent a feladatalapú finanszírozás. Az Áht. és az Ávr. előírásainak betartása érdekében a rendelettervezetben egyes kiemelt előirányzatok megnevezése megváltozott, egyes kiemelt előirányzatok összevezetésre kerültek, valamint meghatározásra kerültek az állami, a kötelező és az önként vállalt feladatok előirányzatai is. A változtatásokat a megelőző évek oszlopaiban

is végrehajtottam az adatok összehasonlíthatóságának érdekében. A rendelettervezet előterjesztése tájékoztató jelleggel tartalmazza:

1. Az ellátottak térítésidj-bevételét és -kiadását (a melléklet indokolása a bevételeknél található),
2. A 2013. évre tervezett ingatlanértékesítési bevételt,
3. A lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2013. évi előirányzatainak alakulását,
4. A pályázatok alakulását,
5. Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen (a melléklet indokolása a bevételeknél található),
6. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét,
7. A többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban,
8. Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak bemutatását, amelynek szöveges indokolását az előterjesztés 26. mellékletében mutatom be,
9. Az Önkormányzat Tv. alapján járó támogatásait.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2013. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 4 510 685 eFt-tal, mintegy 26%-kal csökkentek. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 1 426 343 eFt hiányról 391 658 eFt költségvetési többletre változott. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 105 475 eFt hiányról 391 658 eFt hiányra változott. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 100%-ban fedezi a finanszírozási hiányt.

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 472 607 eFt-tal csökkentek. A jogcímen belül az óvodák támogatása 535 864 eFt-ról 1 032 440 eFt-ra emelkedett, az iskolák támogatása 1 123 371 eFt-ról 175 746 eFt-ra csökkent, a Szent László Gimnázium támogatása 217 348 eFt-ról 6 324 eFt-ra csökkent, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ támogatása 332 462 eFt-ról 313 861 eFt-ra csökkent. Ez utóbbi csökkenés 69%-ban a mutatószámok csökkenésével, 31%-ban a Bölcsődét érintő jogcímek kivezetésével indokolható. A Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 40 034 eFt összegű támogatása a feladatok átadása miatt teljesen megszűnt. **A fentiek együttes hatása az előirányzat 720 708 eFt összegű csökkenését eredményezte.**

A fentiekén túl az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kismértékben, 6 170 eFt-tal csökkent, az okmányirodák és az építésügyi igazgatási feladatok támogatása megszűnt (27 960 eFt + 4 239 eFt), a külterületekkel kapcsolatos feladatok előirányzata 3 eFt-tal nőtt, az üdülőhelyi feladatok támogatása 28 500 eFt-ról 29 422 eFt-ra nőtt, a pénzbeli szociális juttatások 227 201 eFt összegű támogatását felváltotta a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcím 165 905 eFt összegben. A rendelettervezetben a fentiekén túl 30 236 eFt-ot tervezhettem közművelődési támogatásként és 204 093 eFt-ot egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásaként. **A fentiek együttes hatása a feladatokhoz kötött támogatások 48 921 eFt összegű csökkenését eredményezte.**

A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó 2013. évi működési célú támogatását költségvetési szervként és feladatonként az alábbiakban mutatom be:

Óvodák (amelyből a Komplex Óvodai étkeztetés 714 eFt):	1 032 440 eFt
Iskolák (ingyenes és kedvezményes étkeztetés):	175 746 eFt
Szent László Gimnázium (ingyenes és kedvezményes étkeztetés):	6 324 eFt
Bölcsődék és Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ:	313 861 eFt
1. Támogatás összesen:	1 528 371 eFt

További feladatokhoz kötött állami támogatások:

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (segélyek):	326 330 eFt
Külterületekkel kapcsolatos feladatok:	10 eFt
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása:	30 236 eFt
Üdülőhelyi feladatok (IFA után 1,5 Ft):	29 422 eFt
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz:	165 905 eFt
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása:	204 093 eFt
2. Támogatás összesen:	755 996 eFt

1. + 2. Támogatás összesen: 2 284 367 eFt

A támogatások változásának hatására az óvodák korrigált finanszírozási szükséglete 773 624 eFt-ról (55%) 308 042 eFt-ra (21%) csökkent, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ korrigált finanszírozási szükséglete viszont 673 673 eFt-ról (61%) 815 668 eFt-ra nőtt (62%). A növekedést 58%-ban indokolja, hogy a Bölcsődék technikai dolgozóinak a személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka a céltartalék (82 631 eFt) helyett a Bölcsődénél került tervezésre, 20%-ban indokolja, hogy az általános forgalmi adó befizetésének kötelezettségét az önálló adószám miatt a költségvetési szervnél kellett tervezni, 16%-ban indokolja a kötelező minimálbérre és a garantált bérminimumra történő előresorolás.

A jogcímen belül tervezhettem a hazai és az európai uniós pályázatokat, amelyek előirányzatai összességében 297 022 eFt-tal nőttek. (A hazai és az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást az előterjesztés 5. mellékletében mutatom be.) A jogcímen belül az OEP-feladatok finanszírozása kismértékben, 1 304 eFt-tal csökkent.

Felhalmozási célú támogatásként terveztem a KEOP-2009-5.3.0 pályázat 140 000 eFt összegű bevételét, a Fővárosi Önkormányzattól elnyert – a szánkódomb növénytelepítési munkálatainak feladatára – 40 000 eFt-ot, (a tervezett előirányzatok lehívása megtörtént) a TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) 73 490 eFt összegű bevételét, valamint a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitációs pályázat 25 190 eFt összegű bevételét, amely előirányzatok így 82 213 eFt összegű növekedést mutatnak a bázisévhez képest.

A közhatalmi bevételeknél összességében 919 033 eFt összegű csökkenéssel számoltam. A közhatalmi bevételek között tervezett személyi jövedelemadó helyben maradó része jogcím megszűnt, így a 2012. évhez képest 269 114 eFt összegű kieséssel kellett számolnom. Az építmény- és telekadó-bevételt bázis szinten terveztem, az iparüzési adónál viszont 274 580 eFt összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló 1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeletre.

A gépjárműadó előirányzatánál a Tv. 32. § (1) bekezdése alapján a részesedési arány 100%-ról 40%-ra csökkent, így az előirányzat 230 000 eFt-ban került meghatározásra. Az idegenforgalmiadó-bevétel 20 000 eFt összegben került tervezésre a 2012. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatási szolgáltatási és a felügyeletidíj-bevételnél, valamint a bírságból származó bevételnél 39 600 eFt előirányzattal számoltam, amelyet a 2012. évi várható teljesítési adatok figyelembevételével állapítottam meg. Az iparüzési adóból és a helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál minimális, 6 400 eFt összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a 2012. év várható teljesítési adatára.

Az intézményi működési bevétel tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, amelynek az előirányzata 143 030 eFt összegben került meghatározásra. Az előirányzatból 84 648 eFt az önállóan működő költségvetési szerveknél, 48 057 eFt a Kőrösi Csoma Sándor KKK-nál, 10 325 eFt a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál került tervezésre. Az előirányzat 50 468 eFt összegű növekedését indokolja az önállóan működő költségvetési szervek önálló adóalannyá történő bejelentése, amely alapján a Bölcsődék az általuk élelmezett Óvodák felé nyújtott szolgáltatást számlázzák. A jogcímen belül tervezett ellátási díjbevétel jelentős összegére tekintettel külön számítást készítettem a bevétel és a kiadás összehasonlítására, amelyet az előterjesztés 2. mellékletében mutatok be. Az előterjesztés 2. melléklete alapján bemutatott (tervezett) önkormányzati támogatást korrigálni szükséges a 274 584 eFt összegben tervezett „állami” támogatással, amely így 95,9%-ban finanszírozza az étkeztetéssel kapcsolatos feladatot. (Az állami támogatás összege az elmúlt évhez képest 81 600 eFt-tal emelkedett.) A jogcímen belül a további előirányzatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a hivatali szervezeti egységek, az analitikus nyilvántartások adatai és a teljesítési adatok figyelembevételével alakítottam ki. Az előirányzat tervezésénél figyelembe vettem az Áht. 30. § (3) bekezdését, amely alapján a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A 2012. évi várható teljesítési adatok miatt az előirányzat óvatos tervezését láttam indokoltnak, amely így 392 275 eFt-tal csökken.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 102 500 eFt-ot terveztem az előterjesztés 3. mellékletében szereplő ingatlanok alapján. A 2012. évhez viszonyítva a soron jelentős, 1 103 607 eFt összegű előirányzat-csökkentést hajtottam végre. A jogcímen belül terveztem a bérlakások elidegenítésének bevételét 36 000 eFt összegben és az egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételt 23 958 eFt összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként két jogcímre (munkáltatói kölcsön és első lakáshoz jutás támogatás) 46 514 eFt-ot terveztem az analitikus nyilvántartások adatai alapján.

A rendelettervezet előző évi költségvetésimaradvány-igénybevételt (amely a 2012. december 31-ei bankszámlaegyenleg „előirányzatosítása”) és hosszú lejáratú hitelfelvételt nem tartalmaz. A fenti két jogcímen 1 531 818 eFt és 142 500 eFt összegű előirányzat-csökkentést hajtottam végre, amit a felhalmozási bevétel 1 103 607 eFt összegű kivezetésével tovább növeltem. A fenti intézkedésekkel a 2013. évi költségvetési gazdálkodás feltételrendszerét alapjaiban változtattam meg szem előtt tartva a gazdálkodást érintő kockázatos hatások minimalizálását.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (6. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 26%-os csökkenése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is.

A 2012. évi működési és felhalmozási kiadások aránya 85-15%-ban alakult, míg ez az arány 2013-ra 89-11%-ra változott annak ellenére, hogy a működésben tervezett 968 914 eFt többlet 100%-ban a felhalmozási hiányt pótolja. (A finanszírozási hiányt 391 658 eFt összegben, a felhalmozási hiányt 577 256 eFt összegben.) A rendelettervezet módosítása során a felhalmozási célú feladatok részarányának növelése a 2012. évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevételével valósítható meg.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata – az előterjesztés 5. melléklete alapján elemezve – összességében **3 298 512 eFt-tal csökkent**. A jogcímen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2 409 662 eFt-tal csökkent, amelyből a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadót terhelő járuléka 219 171 eFt-tal nőttek [a növekedés indoka az iskolákból és az egyéb oktatási intézményekből a Polgármesteri Hivatalba kerülő technikai dolgozók (146 státusz) személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka, amelynek összege 298 110 eFt], az önkormányzat jogi személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 13 275 eFt-tal csökkent, amelynek indoka a képviselői költségtérítések, a politikai tanácsadó, az albérleti hozzájárulás, a Gyámhivatal és a Bajcsy Kórház Felügyelő Bizottságába delegált két fő személyi juttatásának és a munkaadót terhelő járulékanak a csökkenése. Az állami fenntartásba kerülő intézmények személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka előirányzatának kivezetése miatt 2 712 689 eFt összegű csökkenés történt. Az önállóan működő intézmények személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 121 491 eFt-tal nőtt. A növekedés indoka 68%-ban a Bölcsődék személyi juttatásának és a munkaadót terhelő járulékanak a költségvetési szervnél történő tervezése, valamint a kötelező minimálbérre és a garantált bérminimumra történő átsorolás. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 18 814 eFt-tal, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat személyi juttatása és a munkaadót terhelő járuléka 5 546 eFt-tal csökkent, amelynek indoka az engedélyezett létszám csökkentése, valamint egyes pótlékjogcímek megszüntetése.

A dologi kiadások előirányzata a 2012. évhez képest 641 793 eFt összeggel csökkent. Az így jelzett előirányzaton belül a Polgármesteri Hivatal előirányzata 923 248 eFt-tal csökkent, amelynek indoka az Önkormányzat jogi személy felé történő feladatátrendezés, az Önkormányzat jogi személy előirányzatai nőttek 1 110 164 eFt-tal, amelynek indoka a fenti feladatátrendezés, valamint az állami fenntartásba kerülő intézmények dologi előirányzatainak Önkormányzathoz történő átcsoportosítása. Az önállóan működő intézmények előirányzatai 202 179 eFt-tal nőttek, az állami fenntartásba kerülő intézmények előirányzatai 1 011 584 eFt összeggel csökkentek az Önkormányzathoz történő feladatátrendezés miatt. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ dologi kiadásai kismértékben, 195 eFt-tal nőttek, amelyet az Újhegyi Községi Ház közüzemi költségeinek tervezése indokol. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat dologi kiadásai 19 499 eFt-tal csökkentek a megfontolt és takarékos tervezésre tekintettel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata összességében a 2012. évi előirányzathoz viszonyítva 17 032 eFt összegű csökkenést mutat, amelyet 15 000 eFt összegben korrigálni szükséges a céltartalékban tervezett jogcímeikkel. A jogcímen belül a rendszeres szociális segélyt a bázis szint felett terveztem 200 eFt-tal. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást 35 000 eFt-tal magasabb összegben javaslom tervezni a 2012. évi várható teljesítési adatokra tekintettel.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. §-a alapján a 2012. december hónapra járó, január hónapban folyósítandó időskorúak járadéka, valamint a normatív ápolási díj folyósításáról a jegyző gondoskodik, ezért a fenti jogcímekre csak a december hónapra járó fizetési kötelezettségeket terveztem. A lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatásokat 10 928 eFt-tal magasabb összegben terveztem a 2012. évi várható teljesítési adatokra tekintettel. Az adósságcsoökkentési támogatást és a különféle pénzbeli segélyeket bázis szinten terveztem a 2012. évi céltartalék-előirányzat figyelembevételével. Az óvodáztatási támogatást 300 eFt-tal magasabb, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 15 000 eFt-tal alacsonyabb összegben terveztem.

Az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatásokat (idősek üdültetése, Kőbánya karácsonya, gyógyászati segédeszköz beszerzése) bázis szinten terveztem a Képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó céltartalékban.

A természetben nyújtott segélyeknél a köztemetés előirányzatát 3 000 eFt-tal magasabb összegben terveztem. A rendelettervezet a korengedményes nyugdíjazásra előirányzatot nem tartalmaz, a saját halottakkal kapcsolatos kiadásokra viszont 635 eFt-ot terveztem, amelyet várhatóan az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 6/2010. (III. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját halottja temetési költségeit az Önkormányzat költségvetéséből a testületi tartalék terhére kell biztosítani – a Képviselő-testület általános tartalékkeretéből szükséges kiegészíteni.

A jogcímen belül a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ juttatását 1 150 eFt összegben javaslom tervezni, az Óvodák részére pedig a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 30/2012. (X. 11.) határozata alapján 358 eFt tervezését javaslom. (Az előirányzat az óvodai úszásoktatás támogatásának fedezetét biztosítja.)

Az egyéb működési célú kiadások 36 466 eFt-tal csökkentek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz történő pénzeszközátadásra 20 000 eFt-ot terveztem az esetlegesen felmerülő elszámolások rendezéséhez. A Kőbányai Roma Önkormányzatnak 1 000 eFt-ot terveztem, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Nauticom rendszerének éves licence díjára – amely a felnőtt házi orvosok informatikai rendszerhez történő kapcsolódását biztosítja – 1 448 eFt-ot terveztem a Képviselő-testület 315/2012. (VI. 21.) KÖKT határozata alapján. A jogcímen belül jelentősen csökkent (73 033 eFt-tal) a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. előirányzata (17 358 eFt-tal), amely a 2013. évi feladatait önkormányzati támogatás nélkül látja el. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzatának növekedését a Kis-Pongrác projekt 2013. évi finanszírozási szükséglete (mini-projektek és a projektben résztvevők béréhez történő hozzájárulás) indokolja, a családok átmeneti gondozását ellátó Rés Alapítvány előirányzatát a 2012. évi várható teljesítés alapján javaslom megemlíteni 3 600 eFt-tal. A jogcímen belüli további előirányzatokat a 2013. évi tertvályalás egyeztetése alapján javaslom tervezni.

Az egyéb felhalmozási célú kiadásként került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége, az Őri szálló bontásának kiadása, a Mota-Engil Magyarország Zrt.-nek (Gyakorló u. parkoló) történő kiadás összesen 10 565 eFt összegben, a panelprogrammal kapcsolatos kiadás 86 749 eFt összegben, valamint a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott 7 371 eFt összegű kiadás, amelynek összegét a 2013. évi bevételi előirányzatokkal egyező összegben terveztem.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 1 302 527 eFt-tal alacsonyabb összegben terveztem azzal, hogy a fejlesztési célok nem tartoznak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdésének hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkormányzat a költségvetési bevételek terhére tudja biztosítani.

A működési célú általános tartalékok összességében 121 577 eFt-tal nőttek. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 2 000 eFt-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 eFt-tal, a közalkalmazottak és a Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 26 000 eFt-tal alacsonyabb összegben javasolom tervezni. A közalkalmazottak és a Polgármesteri Hivatal előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékában 14 000 eFt-ot terveztem a folyamatban lévő peres ügyekre. Az intézményi továbbképzés tartalékában pedagógusonként 3 eFt-ot terveztem. A 2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartalékát bázis szinten javasolom tervezni. A KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció költségeit két soron terveztem 85 509 eFt összegben.

A táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadásokra 5 906 eFt-ot terveztem (az összeg a tábor költségvetésének összeállítását követően a Kőrösi Csoma Sándor KKK-hoz kerül átadásra), és új feladatként állítottam be (a kiadások későbbi felosztásával) a már elnyert TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) tervezett kiadásait 158 202 eFt összegben és a TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és a Fehér Kereszt Alapítvány) pályázat tervezett kiadásait 17 084 eFt összegben. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe 1 000 eFt-ot terveztem, amelyet államháztartáson belüli szervezetek számára (pl. nemzetiségi önkormányzatok) lehetséges felosztani.

A működési célú céltartalékok jelentős mértékben, 315 136 eFt-tal csökkentek. A céltartalékok között került tervezésre a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség 21 400 eFt összegben, valamint az intézményvezetők jutalma 13 493 eFt összegben. Pályázatok önrészére 82 323 eFt-ot terveztem az alábbi részletezésben: a TÁMOP 3.1.11/1 (Óvodafejlesztés) pályázatra 39 118 eFt-ot, a TÁMOP 5.6.1.B-12/1 (Bárka és Civil Ifjúsági kör) pályázatra 20 000 eFt-ot, az EKOP 3.1.3. (Hivatal eszközfejlesztése) pályázatra 17 984 eFt-ot, valamint a köztéri munkák létrehozása pályázatra – a Képviselő-testület 452/2012. (XI. 15.) KÖKT határozata alapján – 5 221 eFt-ot. A fentiekén túl óvodavezetők továbbképzésére 500 eFt-ot, a tehetség stratégiára 1 000 eFt-ot terveztem. Szintén a céltartalékban került tervezésre az idősek üdültetése, a Kőbánya karácsonya és a gyógyászati segédeszköz beszerzésének feladata összesen 15 000 eFt összegben. A Szent György hittanos táborra 800 eFt összeget, az iskolai táborok, erdei iskolák támogatására 4 000 eFt-ot javasolok tervezni.

A felhalmozási célú általános tartalék 83 490 eFt összegben került tervezésre. Az előirányzat a már elnyert TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges) pályázat tervezett kiadását és az előre nem látható feladatok fedezetét tartalmazza.

A fejlesztési célú céltartalék kismértékben, 2 274 eFt-tal csökkent. A jogcímen belül a Kozma utcai sportlétesítmény értékesítése miatt 92 455 eFt összeg került tervezésre, amelyet sportcélú fejlesztésre szükséges fordítani. Társasházi kamerarendszer kialakítására további 10 000 eFt tervezését javasolom.

A finanszírozás kiadásait az OTP Bank Nyrt. és a Raiffeisen Bank Zrt. által megadott adatok alapján terveztem. Az előirányzat jelentős, 143 683 eFt összegű növekedésének indoka az orvosi rendelők felújítására felvett hitel törlesztésének megjelenése 4 131 eFt összegben, a Képviselő-testület 224/2012. (V. 17.) KÖKT határozata alapján a KEOP-5.3.0/A/90-2010-0159 és 0160 pályázathoz felvett támogatást megelőző hitel teljes összegű törlesztése 137 502 eFt összegben (a hitel kiegyenlítése 2012. február 5-én megtörtént), valamint a Kolozsvári u. 29-31. hiteltörlesztésének emelkedése 2 050 eFt összegben. A Képviselő-testület 486/2012. (XII. 13.) KÖKT határozata alapján a likviditási egyensúly érdekében a bankszámlavezető pénzügyintézettel 2013. június 30-áig meghosszabbításra került a félmilliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-szerződés.

II. Hatásvizsgálat

A 2013. évi költségvetési rendeletervezet célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a feladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A költségvetés főösszegének jelentős csökkenése ellenére az Önkormányzat az állami, a kötelező és az önként vállalt feladatok tekintetében is egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.

A költségvetési rendeletervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer fenntartását, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2012. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 83. § (6) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

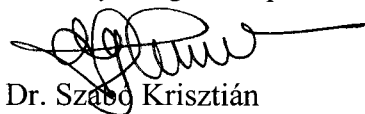
III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 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 2013. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetése

1. §

(1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 12 770 328 eFt,

b) kiadási főösszege 12 770 328 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 12 770 328 eFt,

b) költségvetési kiadások: 12 378 670 eFt,

c) költségvetési többlet: 391 658 eFt,

d) finanszírozási bevételek: 0 Ft,

e) finanszírozási kiadások: 391 658 eFt,

f) finanszírozási hiány: 391 658 eFt,

g) összes hiány: 0 Ft.

2. §

(1) A költségvetési címrendet az 1. melléklet határozza meg.

(2) A bevételek kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.

(3) A kiadások kiemelt előirányzatait a 3. melléklet határozza meg.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat jogi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak előirányzatait a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat jogi személy hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 15. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 161 418 forint/fő/év, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű bérén kívüli juttatást, valamint

b) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) tagjai, továbbá a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztosítanak.

4. §

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

a) 6 óra/munkanap: 104 fő,

b) 8 óra/munkanap: 10 fő.

5. §

A 6. mellékletben, valamint a 4. §-ban meghatározott engedélyezett létszámot az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szerv, valamint a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

(1) A költségvetési év során jelentkező átmeneti likviditási probléma áthidalására szolgáló folyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A fejlesztési célú feladatok finanszírozását szolgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt azzal, hogy adósságot keletkeztető ügylet csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető.

(3) A költségvetési év során szükségessé váló munkabérhitel igénybevételéről a polgármester dönt. A polgármester a munkabérhitel igénybevételéről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(4) A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzügyi betétbe helyezheti.

7. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

8. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv államháztartáson kívülről működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az Önkormányzat jogi személy kivételével egyéb működési célú és egyéb felhalmozási kiadásként államháztartáson kívüli szervezetet nem támogathat.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv az Önkormányzat jogi személy kivételével jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat.

9. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából:

a) személyi juttatásokra, készletbeszerzésekre, szolgáltatásokra, különféle dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint

b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv intézményi működési bevételeinek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben az intézményi működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az Arló-Üdülő és az Újhegyi Községi Ház feladatai tekintetében az eredeti önkormányzati támogatást nem lépheti túl.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az intézményi működési bevételének többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fel.

11. §

(1) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt.

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

(1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módosítását

a) a 2013. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg,

b) a 2013. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg, valamint

c) a 2013. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési szerv zárszámadása felügyeleti szerv részére történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz a jelen rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. §

(1) A polgármester 150 000 eFt összeghatárig módosíthatja az előirányzatot az önkormányzati működési támogatásokkal.

(2) A polgármester 50 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja az előirányzatot az alábbi esetekben:

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között,

b) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.

(3) A polgármester 160 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó működési és a felhalmozási célú általános tartalékból az Európai Unió pályázat előirányzatát.

(4) A polgármester 50 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalékból a külön soron feltüntetett jogcím előirányzatát.

(5) A polgármester 300 000 eFt összeghatárig jogosult az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül és költségvetése között, kiemelt előirányzatokon belül és kiemelt előirányzatok között a bevételi és kiadási előirányzatok változtatására az előirányzat teljesítésének megfelelően.

14. §

(1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú általános tartalékkeretek terhére 2013. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A 13. mellékletben meghatározott működési és fejlesztési célú céltartalékkereteket legkésőbb 2013. november 30-áig lehet felszabadítani.

2. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás – a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben jutalom kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-áig vállalható kötelezettség.

16. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) az előre meghatározott célú intézményi működési bevétel bruttó összegének 100%-ával 5 000 eFt összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

c) a közvetített szolgáltatás összegével 10 000 eFt összeghatárig.

(2) A polgármester az Önkormányzat jogi személy telephelyei vonatkozásában a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben 5 000 eFt összeghatárig módosíthatja a szolgáltatás ellenértéke – kivéve a gondnoki lakás lakbérbevétele – nettó összegének 50%-ával.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.

17. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) a szolgáltatás ellenértéke – kivéve az önköltséges tanfolyami bevételek és a gondnoki lakás lakbérbevétele – nettó összegének 50%-ával, 1 000 eFt összeghatárig,

c) az előre meghatározott célú intézményi működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, 1 000 eFt összeghatárig,

d) a „jó gyakorlat” értékesítéséből befolyt intézményi működési bevétel nettó összegének 100%-ával, 1 000 eFt összeghatárig, valamint

e) a közvetített szolgáltatás összegével 5 000 eFt összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) A (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szolgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatainak belül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.

18. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:

a) élelmiszer-beszerzés és vásárolt ételmezei a védőital kivételével,

b) munka- és védőruha beszerzése,

c) gázenergia-szolgáltatás díja,

d) villamosenergia-szolgáltatás díja,

e) távhőszolgáltatás díja,

f) víz- és csatornadíjak,

g) szemétszállítás, valamint

h) kéményseprési díjak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők.

(3) A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ a Kis-Pongrác projekt és a LÉLEK-program dologi kiadási előirányzata terhére más telephely javára előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre.

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott Kis-Pongrác projekt és a LÉLEK-program kiemelt előirányzatai a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ telephelyeinek kiemelt előirányzatai terhére saját hatáskörben növelhetők.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzataiban jóváhagyott Európai Unió pályázat előirányzatát az önállóan működő költségvetési szerv nem csökkentheti.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2013. évi költségvetési rendeletét. A rendelet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendeletervezet I. Fejezete tartalmazza a címrendet, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak összegét, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait, a beruházási és a felújítási feladatok előirányzatait, az általános és céltartalékokat, az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeket, valamint az Európai Unió társfinanszírozással megvalósuló programokat. Szintén az I. Fejezet tartalmazza a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatását, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát.

A rendeletervezet II. Fejezete a 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályait, a III. Fejezet az előirányzat-változtatással kapcsolatos hatásköröket rögzíti.

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
1.	1		Önkormányzat jogi személy
2.			Kápolna tér 4. (telephely)
3.			Üllői u. 118. (telephely)
4.			Gém u. 5-7. (telephely)
5.			Harmat u. 88. (telephely)
6.			Harmat u. 196. (telephely)
7.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
8.			Jászberényi u. 89. (telephely)
9.			Kada u. 27. (telephely)
10.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
11.			Kőbányai út 38. (telephely)
12.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
13.			Szent László tér 1. (telephely)
14.			Szent László tér 34. (telephely)
15.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
16.			Kápolna tér 4. (PSZK) (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Polgármesteri Hivatal
19.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.	4		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
21.		100 0	Bölcsődék
22.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
23.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
24.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
25.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
26.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
27.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
28.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
29.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
30.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
31.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
32.		200 0	Óvodák
33.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
34.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
35.		203 0	Halom u. 7. óvoda
36.		204 0	Kada u. 27. Óvoda
37.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
38.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
39.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
40.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
41.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
42.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
45.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
47.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.		216 0	Zágrábi u. 13. óvoda
49.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
51.		300 0	Egyéb Szociális Intézmények
52.		300 1	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
53.		300 2	Kőbányai Gyermekjóléti Központ (telephely)
54.		300 3	Gyermekek Átmeneti Otthona (telephely)
55.		300 4	Kőbányai Családsegítő szolgálat (telephely)
56.		300 5	Idősellátás (telephely)
57.		300 6	LÉLEK-program
58.		300 7	Kis-Pongrác projekt
59.		400 0	Egyéb Sportintézmények
60.		400 1	Kőbányai Sportközpont
61.		400 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 598 119	340 420	0	0	2 938 539
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	25 190	0	253 490	278 680
4.	Közhatalmi bevételek összesen	0	7 799 135	0	0	0	7 799 135
5.	Intézményi működési bevételek összesen	0	1 542 288	2 714	0	0	1 545 002
6.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	162 458	162 458
7.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	46 514	46 514
9.	Költségvetési bevételek összesen	0	11 939 542	368 324	0	462 462	12 770 328
10.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 939 542	368 324	0	462 462	12 770 328

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
1.	Költségvetési kiadások						
2.	Személyi juttatások	192 910	2 747 893	41 822	0	0	2 982 625
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 225	713 556	10 299	0	0	774 080
4.	Dologi kiadások	16 012	5 404 415	269 445	0	0	5 689 872
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	495 500	450	26 393	0	0	522 343
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	20 000	9 448	0	0	29 448
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	603 136	165 640	0	0	768 776
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	623 136	175 088	0	0	798 224
10.	Működési célú általános tartalék	0	79 000	387 128	0	0	466 128
11.	Működési célú céltartalék	0	21 900	116 616	0	0	138 516
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	100 900	503 744	0	0	604 644
13.	Beruházások	0	0	0	180 564	230 473	411 037
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	0	0	72 500	232 715	305 215
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	2 500	4 065	6 565
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	98 120	98 120
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	2 500	102 185	104 685
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	83 490	83 490
21.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	92 455	10 000	102 455
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	92 455	93 490	185 945
23.	Költségvetési kiadások összesen	754 647	9 590 350	1 026 791	348 019	658 863	12 378 670
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	0					391 658
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	391 658	0	391 658
33.	Finanszírozási hiány/többlet	0					-391 658
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása	0					
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0					
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	754 647	9 590 350	1 026 791	739 677	658 863	12 770 328

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 284 367	337 440		2 621 807
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	313 752			313 752
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 598 119	337 440	0	2 935 559

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		2 020		2 020
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglói u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	2 020	0	2 020

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		960		960
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	960	0	960
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	2 980	0	2 980
69.	MINDÖSSZESEN	2 598 119	340 420	0	2 938 539

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy		278 680		278 680
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	278 680	0	278 680
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	278 680	0	278 680

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	7 799 135			7 799 135
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	1 022 659			1 022 659
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.	11 476			11 476
3.	Gém u. 5-7.	4 277			4 277
4.	Harmat u. 88.	15 189			15 189
5.	Harmat u. 196.	11 989			11 989
6.	Hungária krt. 5-7.	8 167			8 167
7.	Jászberényi u. 89.	12 431			12 431
8.	Kada u. 27.	17 500			17 500
9.	Kápolna tér. 4.	17 071			17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 684			21 684
11.	Kőbányai út 38.	14 323			14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.	18 784			18 784
13.	Szent László tér 1.	26 416			26 416
14.	Szent László tér 34.	0			0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 142			7 142
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8			8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 723			9 723
18.	Polgármesteri Hivatal	1 221			1 221
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999			112 999
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 868			42 868
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 179 747	0	0	1 179 747
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 002			18 002
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 092			16 092
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 528			30 528
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132			23 132
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 143			10 143
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 760			7 760
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422			11 422
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 393			19 393
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 187			2 187
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 659	0	0	138 659

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

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736			6 736
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371			8 371
36.	Halom u. 7. óvoda	6 784			6 784
37.	Kada u. 27. óvoda	2 977			2 977
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995			2 995
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 165			3 165
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 587			7 587
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154			10 154
42.	Mádi u. 127. óvoda	7 702			7 702
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 482			15 482
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122			9 122
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818			5 818
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 216			2 216
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961			3 961
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737			4 737
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 953			3 953
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463			5 463
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629			5 629
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 852	0	0	112 852
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont	6 292			6 292
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 241			62 241
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 533	0	0	68 533
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145			145
64.	Idősellátás	42 352			42 352
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt		2 714		2 714
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	42 497	2 714	0	45 211
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	362 541	2 714	0	365 255
69.	MINDÖSSZESEN	1 542 288	2 714	0	1 545 002

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		162 458		162 458
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Géprmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		46 514		46 514
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCLÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Króó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési mar. ig. v. felh. c.**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglói u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési mar. ig. v. felh. c.**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	11 106 161	825 092	0	11 931 253
	Ebből:	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	11 476	0	0	11 476
3.	Gém u. 5-7.	4 277	0	0	4 277
4.	Harmat u. 88.	15 189	0	0	15 189
5.	Harmat u. 196.	11 989	0	0	11 989
6.	Hungária krt. 5-7.	8 167	0	0	8 167
7.	Jászberényi u. 89.	12 431	0	0	12 431
8.	Kada u. 27.	17 500	0	0	17 500
9.	Kápolna tér. 4.	17 071	0	0	17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 684	0	0	21 684
11.	Kőbányai út 38.	14 323	0	0	14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.	18 784	0	0	18 784
13.	Szent László tér 1.	26 416	0	0	26 416
14.	Szent László tér 34.	0	0	0	0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 142	0	0	7 142
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8	0	0	8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 723	0	0	9 723
18.	Polgármesteri Hivatal	1 221	0	0	1 221
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999	0	0	112 999
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	356 620	0	0	356 620
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 577 001	825 092	0	12 402 093
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 002	2 020	0	20 022
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 092	0	0	16 092
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 528	0	0	30 528
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132	0	0	23 132
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 143	0	0	10 143
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 760	0	0	7 760
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422	0	0	11 422
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 393	0	0	19 393
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 187	0	0	2 187
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 659	2 020	0	140 679

11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények bevételei összesen

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736	0	0	6 736
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371	0	0	8 371
36.	Halom u. 7. óvoda	6 784	0	0	6 784
37.	Kada u. 27. óvoda	2 977	0	0	2 977
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995	0	0	2 995
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 165	0	0	3 165
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 587	0	0	7 587
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154	0	0	10 154
42.	Mádi u. 127. óvoda	7 702	0	0	7 702
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 482	0	0	15 482
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122	0	0	9 122
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818	0	0	5 818
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 216	0	0	2 216
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961	0	0	3 961
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737	0	0	4 737
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 953	0	0	3 953
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463	0	0	5 463
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629	0	0	5 629
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 852	0	0	112 852
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	0	0	0
54.	Kroó György AMI	0	0	0	0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	0	0	0	0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	0	0	0	0
57.	Kőbányai Sportközpont	6 292	0	0	6 292
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 241	0	0	62 241
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 533	0	0	68 533
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	0	960	0	960
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona	0	0	0	0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145	0	0	145
64.	Időseellátás	42 352	0	0	42 352
65.	LÉLEK-program	0	0	0	0
66.	Kis-Pongrác projekt	0	2 714	0	2 714
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	42 497	3 674	0	46 171
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	362 541	5 694	0	368 235
69.	MINDÖSSZESEN	11 939 542	830 786	0	12 770 328

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	83 033	35 131		118 164
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	831 752		192 910	1 024 662
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	106 125			106 125
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	238 096			238 096
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 259 006	35 131	192 910	1 487 047

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	55 395	921		56 316
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	41 986			41 986
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	55 856			55 856
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	56 525			56 525
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	49 893			49 893
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 611			21 611
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	30 483			30 483
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	41 054			41 054
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	22 442			22 442
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	14 965			14 965
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	390 210	921	0	391 131

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

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	48 931			48 931
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	52 693			52 693
36.	Halom u. 7. óvoda	49 064			49 064
37.	Kada u. 27. óvoda	32 924			32 924
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	36 044			36 044
39.	Maglódi u. 8. óvoda	34 622			34 622
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	41 469			41 469
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	61 078			61 078
42.	Mádi u. 127. óvoda	35 693			35 693
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	98 334			98 334
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	60 267			60 267
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	55 490			55 490
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	33 433			33 433
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	35 265	1 392		36 657
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	34 624			34 624
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	34 930			34 930
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	32 769			32 769
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	40 836			40 836
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	818 466	1 392	0	819 858
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont	16 339			16 339
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	33 514			33 514
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	49 853	0	0	49 853
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ	15 441			15 441
61.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	55 526	958		56 484
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona	20 365			20 365
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	54 959			54 959
64.	Idősellátás	70 177			70 177
65.	LÉLEK-program	11 562			11 562
66.	Kis-Pongrác projekt	2 328	3 420		5 748
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	230 358	4 378	0	234 736
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 488 887	6 691	0	1 495 578
69.	MINDÖSSZESEN	2 747 893	41 822	192 910	2 982 625

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	20 714	8 513	600	29 827
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	217 099		49 625	266 724
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	24 782			24 782
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	62 280			62 280
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	324 875	8 513	50 225	383 613
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 353	249		14 602
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 875			10 875
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	14 603			14 603
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	14 826			14 826
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 681			12 681
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 450			5 450
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 009			8 009
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	10 734			10 734
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	5 882			5 882
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	3 871			3 871
33.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN	101 284	249	0	101 533

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	12 663			12 663
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	13 901			13 901
36.	Halom u. 7. óvoda	12 913			12 913
37.	Kada u. 27. óvoda	8 687			8 687
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 359			9 359
39.	Maglódi u. 8. óvoda	9 143			9 143
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	10 798			10 798
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	15 897			15 897
42.	Mádi u. 127. óvoda	9 228			9 228
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	25 520			25 520
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	15 897			15 897
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	14 385			14 385
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	8 779			8 779
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 279	339		9 618
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	8 976			8 976
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 228			9 228
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 626			8 626
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	10 753			10 753
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	214 032	339	0	214 371
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont	4 318			4 318
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	8 794			8 794
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	13 112	0	0	13 112
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejóléti Központ	4 036			4 036
61.	Kőbányai Gyermejóléti Központ	14 456	274		14 730
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 395			5 395
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	14 465			14 465
64.	Idősellátás	18 225			18 225
65.	LÉLEK-program	3 060			3 060
66.	Kis-Pongrác projekt	616	924		1 540
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	60 253	1 198	0	61 451
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	388 681	1 786	0	390 467
69.	MINDÖSSZESEN	713 556	10 299	50 225	774 080

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	3 612 981	259 144	14 305	3 886 430
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.	64 432			64 432
3.	Gém u. 5-7.	47 956			47 956
4.	Harmat u. 88.	73 223			73 223
5.	Harmat u. 196.	70 027			70 027
6.	Hungária krt. 5-7.	43 889			43 889
7.	Jászberényi u. 89.	41 818			41 818
8.	Kada u. 27.	69 925			69 925
9.	Kápolna tér. 4.	72 251			72 251
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 809			79 809
11.	Kőbányai út 38.	65 763			65 763
12.	Újhegy sétány 1-3.	110 183			110 183
13.	Szent László tér 1.	103 280			103 280
14.	Szent László tér 34.	20 953			20 953
15.	Sibrik Miklós 76-78.	17 328			17 328
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8 788			8 788
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 340			75 340
18.	Polgármesteri Hivatal	341 523	688	1 707	343 918
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	167 088			167 088
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	184 698			184 698
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 306 290	259 832	16 012	4 582 134
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	41 499	80		41 579
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	30 855			30 855
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	51 225			51 225
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	43 985			43 985
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	31 124			31 124
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 801			16 801
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 833			24 833
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	35 706			35 706
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 759			9 759
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	37 549			37 549
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	323 336	80	0	323 416

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	27 457			27 457
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 978			26 978
36.	Halom u. 7. óvoda	24 881			24 881
37.	Kada u. 27. óvoda	13 911			13 911
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 519			16 519
39.	Maglódi u. 8. óvoda	17 801			17 801
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	24 591			24 591
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 019			35 019
42.	Mádi u. 127. óvoda	18 505			18 505
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 605			41 605
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 473			31 473
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	29 464			29 464
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 187			16 187
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 130	269		14 399
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 193			16 193
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	17 535			17 535
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18 804			18 804
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	26 871			26 871
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	417 924	269	0	418 193
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont	37 256			37 256
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	126 098			126 098
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	163 354	0	0	163 354
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ	14 323			14 323
61.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	15 295	950		16 245
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 113			8 113
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 211			15 211
64.	Idősellátás	114 656			114 656
65.	LÉLEK-program	25 890			25 890
66.	Kis-Pongrác projekt	23	8 314		8 337
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	193 511	9 264	0	202 775
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 098 125	9 613	0	1 107 738
69.	MINDÖSSZESEN	5 404 415	269 445	16 012	5 689 872

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		25 335	495 500	520 835
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	25 335	495 500	520 835

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzügyi juttatásai

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda		40		40
35.	Gépmadár u. 15. óvoda		84		84
36.	Halom u. 7. óvoda		28		28
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78
45.	Kékvirág u. 5. óvoda		37		37
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda		91		91
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	358	0	358
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		300		300
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona	450	400		850
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	450	700	0	1 150
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	450	1 058	0	1 508
69.	MINDÖSSZESEN	450	26 393	495 500	522 343

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	623 136	175 088		798 224
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	623 136	175 088	0	798 224

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	623 136	175 088	0	798 224

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	79 000	387 128		466 128
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	79 000	387 128	0	466 128
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódí u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	79 000	387 128	0	466 128

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	21 900	116 616		138 516
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	21 900	116 616	0	138 516

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	21 900	116 616	0	138 516

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	180 564	230 473		411 037
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	180 564	230 473	0	411 037

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	180 564	230 473	0	411 037

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	72 500	232 715		305 215
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	72 500	232 715	0	305 215

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	72 500	232 715	0	305 215

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	2 500	102 185		104 685
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 500	102 185	0	104 685
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	2 500	102 185	0	104 685

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy		83 490		83 490
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	83 490	0	83 490
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	0	83 490	0	83 490

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	92 455	10 000		102 455
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	92 455	10 000	0	102 455

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódí u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépradár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	92 455	10 000	0	102 455

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	391 658			391 658
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	391 658	0	0	391 658

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				0
54.	Kroó György AMI				0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ				0
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
61.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
64.	Idősellátás				0
65.	LÉLEK-program				0
66.	Kis-Pongrác projekt				0
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
69.	MINDÖSSZESEN	391 658	0	0	391 658

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	5 180 441	1 665 818	510 405	7 356 664
	Ebből:	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	64 432	0	0	64 432
3.	Gém u. 5-7.	47 956	0	0	47 956
4.	Harmat u. 88.	73 223	0	0	73 223
5.	Harmat u. 196.	70 027	0	0	70 027
6.	Hungária krt. 5-7.	43 889	0	0	43 889
7.	Jászberényi u. 89.	41 818	0	0	41 818
8.	Kada u. 27.	69 925	0	0	69 925
9.	Kápolna tér. 4.	72 251	0	0	72 251
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 809	0	0	79 809
11.	Kőbányai út 38.	65 763	0	0	65 763
12.	Újhegy sétány 1-3.	110 183	0	0	110 183
13.	Szent László tér 1.	103 280	0	0	103 280
14.	Szent László tér 34.	20 953	0	0	20 953
15.	Sibrik Miklós 76-78.	17 328	0	0	17 328
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8 788	0	0	8 788
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 340	0	0	75 340
18.	Polgármesteri Hivatal	1 390 374	688	244 242	1 635 304
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	297 995	0	0	297 995
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	485 074	0	0	485 074
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 353 884	1 666 506	754 647	9 775 037
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	111 247	1 250	0	112 497
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	83 716	0	0	83 716
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	121 684	0	0	121 684
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115 336	0	0	115 336
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	93 698	0	0	93 698
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 862	0	0	43 862
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	63 325	0	0	63 325
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 494	0	0	87 494
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	38 083	0	0	38 083
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	56 385	0	0	56 385
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	814 830	1 250	0	816 080

14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények kiadásai összesen

	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	89 051	40	0	89 091
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	93 572	84	0	93 656
36.	Halom u. 7. óvoda	86 858	28	0	86 886
37.	Kada u. 27. óvoda	55 522	0	0	55 522
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 922	0	0	61 922
39.	Maglódi u. 8. óvoda	61 566	0	0	61 566
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 858	0	0	76 858
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 994	0	0	111 994
42.	Mádi u. 127. óvoda	63 426	0	0	63 426
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	165 459	0	0	165 459
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	107 637	78	0	107 715
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	99 339	37	0	99 376
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 399	0	0	58 399
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	58 674	2 000	0	60 674
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	59 793	0	0	59 793
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	61 693	91	0	61 784
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	60 199	0	0	60 199
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	78 460	0	0	78 460
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 450 422	2 358	0	1 452 780
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	0	0	0
54.	Kroó György AMI	0	0	0	0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	0	0	0	0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	0	0	0	0
57.	Kőbányai Sportközpont	57 913	0	0	57 913
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	168 406	0	0	168 406
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	226 319	0	0	226 319
60.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ	33 800	0	0	33 800
61.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	85 277	2 482	0	87 759
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona	34 323	400	0	34 723
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 635	0	0	84 635
64.	Idősellátás	203 058	0	0	203 058
65.	LÉLEK-program	40 512	0	0	40 512
66.	Kis-Pongrác projekt	2 967	12 658	0	15 625
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	484 572	15 540	0	500 112
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 976 143	19 148	0	2 995 291
69.	MINDÖSSZESEN	10 330 027	1 685 654	754 647	12 770 328

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0	
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Kőbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal	316,0		55,0	371,0	1 634 083
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0,0			0,0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	184 996
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3			110,3	128 454
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	482,8	0,0	55,0	537,8	1 947 533

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5			32,5	92 475
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	67 624
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	91 156
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0			33,0	92 204
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	83 555
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0			13,0	36 102
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0			18,0	51 903
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5			25,5	68 101
31.	Maglódí u. 29. bölcsőde	13,0			13,0	35 896
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5			5,5	56 385
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	675 401

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

	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5			23,5	82 355
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0			27,0	85 285
36.	Halom u. 7. óvoda	23,5			23,5	80 102
37.	Kada u. 27. óvoda	16,5			16,5	52 545
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5			16,5	58 927
39.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5			16,5	58 401
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0			20,0	69 271
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5			30,5	101 840
42.	Mádi u. 127. óvoda	16,5			16,5	55 724
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5			49,5	149 977
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5			30,5	98 593
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0			27,0	93 558
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5			16,5	56 183
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5			16,5	56 713
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5			16,5	55 056
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5			16,5	57 831
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5			16,5	54 736
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0			20,0	72 831
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	0,0	0,0	400,0	1 339 928
53.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0,0			0,0	0
54.	Kroó György AMI	0,0			0,0	0
55.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	0,0			0,0	0
56.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	0,0			0,0	0
57.	Kőbányai Sportközpont	6,4			6,4	51 621
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	21			20,7	106 165
59.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	27,1	0,0	0,0	27,1	157 786
60.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	7,0			7,0	33 800
61.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	25,0	0,5		25,5	86 799
62.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5			8,5	34 723
63.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0			23,0	84 490
64.	Idősellátás	38,0			38,0	160 706
65.	LÉLEK-program	5,0			5,0	40 512
66.	Kis-Pongrác projekt	1	1		2,0	12 911
67.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	107,5	1,5	0,0	109,0	453 941
68.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	762,1	1,5	0,0	763,6	2 627 056
69.	MINDÖSSZESEN	1244,9	1,5	55,0	1301,4	4 574 589

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eP-t-ban

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2013. évi előirányzat kötelező önkormányzati feladat			2013. évi előirányzat önként vállalt önkormányzati feladat			2013. évi előirányzat állami feladat			2013. évi előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	összesen
1.	Rendszeres szociális segély										
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye							4 600	41 400	46 000	46 000
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján				470	4 230	4 700				4 700
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye							1 550	13 950	15 500	15 500
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások										
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							38 000	152 000	190 000	190 000
7.	Időskorúak járadéka							50	450	500	500
8.	Lakásfenntartási támogatás										
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás							7 300	65 700	73 000	73 000
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása							800	7 200	8 000	8 000
11.	Adósságcsökkentési támogatás							3 600	32 400	36 000	36 000
12.	Ápolási díj										
13.	Normatív ápolási díj							2 500	7 500	10 000	10 000
14.	Különféle pénzbeli segélyek										
15.	Pénzbeli átmeneti segély							40 000		40 000	40 000
16.	Pénzbeli temetési segély							15 000		15 000	15 000
17.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás										
18.	Óvodáztatási támogatás							0	1 500	1 500	1 500
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							40 000		40 000	40 000
20.	Természetben nyújtott különféle segélyek										
21.	Köztemetés							15 000		15 000	15 000
22.	Közgyógyellátás				20 000		20 000				20 000
23.	Étkeztetés							5 000		5 000	5 000
24.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)				635		635				635
25.	Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi)				358		358				358
26.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)				700		700				700
27.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)	450		450							450
28.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	450	0	450	22 163	4 230	26 393	173 400	322 100	495 500	522 343

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat kötelező feladat	2013. évi előirányzat önként v. f.	2013. évi előirányzat összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.	BRFK	0	3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	3 000	3 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	0	1 000	1 000
5.	Klebelberg Intézményfenntartó Központ	20 000	0	20 000
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	1 000	1 000
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	0	1 448	1 448
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	20 000	9 448	29 448
9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
10.	Vállalkozásoknak			
11.	KÖKBERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	580 524	19 476	600 000
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 958	0	5 958
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	0	37 124	37 124
14.	Háztartásoknak			
15.	Alapítványoknak			
16.	Rés Alapítvány	12 100	0	12 100
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	0	960
18.	Társadalmi szervezeteknek			
19.	Vöröskereszt	3 434	0	3 434
20.	Törekvés Művelődési Központ	0	12 000	12 000
21.	Kőbánya Sport Club	0	25 000	25 000
22.	Kőbányai Diákok SE	0	10 000	10 000
23.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	8 000	8 000
24.	Törekvés Sportegyesület	0	8 000	8 000
25.	Bem Bajtási Egyesület	0	600	600
26.	Wolf Polgárórség	0	4 500	4 500
27.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	1 000	1 000
28.	Kőbányai Torna Club	0	2 000	2 000
29.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	0	7 200	7 200
30.	Ferencvárosi Tornaklub	0	2 000	2 000
31.	White Sharks Hockey Club	0	20 000	20 000
32.	Baptista Szeretetszolgálat	160	0	160
33.	Bem DSE	0	450	450
34.	Főnix DSE	0	1 170	1 170
35.	Harmat DSE	0	450	450
36.	Kada DSE	0	540	540
37.	Montensi DSE	0	810	810
38.	Start DSE	0	810	810
39.	Szent László DSE	0	1 170	1 170
40.	Túri DSE	0	720	720
41.	Újhegy-Sibrik DSE	0	900	900
42.	Szent László Gimnázium DSE	0	720	720
43.	Egyházaknak			
44.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség	0	1 000	1 000
45.	EU-nak			
46.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	603 136	165 640	768 776
47.	Mindösszesen	623 136	175 088	798 224

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat kötelező feladat	2013. évi előirányzat önként v. f.	2013. évi előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	0	2 500
4.	BVOP Őri szálló bontása	0	4 065	4 065
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	2 500	4 065	6 565
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
7.	Vállalkozásoknak			
8.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)	0	4 000	4 000
9.	Háztartásoknak			
10.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 371	7 371
11.	Alapítványoknak			
12.	Nonprofit szervezeteknek			
13.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	0	86 749	86 749
14.	Egyházaknak			
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	98 120	98 120
16.	Mindösszesen	2 500	102 185	104 685

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

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

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat
	Kőbányai Önkormányzat			
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			
2.	Vagyonértékű jogok vásárlása		559	559
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	0	559	559
4.	Telkek vásárlása			
5.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	6 640		6 640
6.	Telkek vásárlása összesen	6 640	0	6 640
7.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
8.	Harrat u. 88. Általános Iskola	2 617		2 617
9.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	17 272		17 272
10.	Népligeti középípfogytűtő tehermentesítő	534		534
11.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	20 423	0	20 423
12.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			
13.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység		7 000	7 000
14.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	0	7 000	7 000
15.	Egyéb gép, berendezés vásárlása			
16.	Bölcsődei játszóeszközök vásárlása, létesítése	5 000		5 000
17.	Egyéb gép, berendezés vásárlása összesen	5 000	0	5 000
18.	Járművek vásárlása			
19.	Közterület-feltügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500		4 500
20.	Járművek vásárlása összesen	4 500	0	4 500
21.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	36 563	7 559	44 122
22.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
23.	Épületek vásárlása, létesítése			
24.	S1 beruházás		34 000	34 000
25.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		161 914	161 914
26.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	195 914	195 914
27.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
28.	Termálvíz kutatás		1 500	1 500
29.	Rendőrőszeggel egyeztetett címenek közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	8 000		8 000
30.	Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000		8 000
31.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000		7 000
32.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	900		900
33.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	114 001		114 001
34.	Szárnycs utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000		5 000
35.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100		1 100
36.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	144 001	1 500	145 501
37.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			
38.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)		25 500	25 500
39.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	0	25 500	25 500
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	144 001	222 914	366 915
41.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	180 564	230 473	411 037
42.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
43.	MINDÖSSZESEN	180 564	230 473	411 037

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat
	Kőbányai Önkormányzat			
1.	Épületek felújítása			
2.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése		801	801
3.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika		2 896	2 896
4.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda		64 905	64 905
5.	KEOP Fecskefészkek bölcsőde		64 905	64 905
6.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda		34 604	34 604
7.	KEOP kiegészítő Fecskefészkek bölcsőde		34 604	34 604
8.	Épületek felújítása összesen	0	202 715	202 715
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Népliget közpöfgyűjtő tehennentesítő felújítása	5 000		5 000
11.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 000	0	5 000
12.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	5 000	202 715	207 715
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
14.	Épületek felújítása			
15.	S1 felújítás		30 000	30 000
16.	Épületek felújítása összesen	0	30 000	30 000
17.	Egyéb építmények felújítása			
18.	Járda felújítás	10 000		10 000
19.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500		2 500
20.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út)	40 000		40 000
21.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	15 000		15 000
22.	Egyéb építmények felújítása összesen	67 500	0	67 500
23.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	67 500	30 000	97 500
24.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	72 500	232 715	305 215

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

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

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület		15 000	15 000
3.	Egyházak pályázatai		3 000	3 000
4.	Polgármester			
5.	Általános tartalék		55 517	55 517
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	74 000		74 000
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka		1 274	1 274
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		44 636	44 636
10.	TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)		158 202	158 202
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)		17 084	17 084
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)		40 268	40 268
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások		5 906	5 906
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság			
16.	Általános tartalék		1 000	1 000
17.	Működési célú tartalékok összesen	79 000	387 128	466 128
18.	Felhalmozási célú általános tartalék			
19.	Képviselő-testület		10 000	10 000
20.	Polgármester			
21.	TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)		73 490	73 490
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	0	83 490	83 490
23.	Mindösszesen	79 000	470 618	549 618

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként v. feladat	2013. évi előirányzat	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	21 400		21 400	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)		13 493	13 493	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése		4 000	4 000	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya		5 000	5 000	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés		6 000	6 000	Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		82 323	82 323	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása		4 000	4 000	Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők továbbképzése	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor		800	800	Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Összesen	21 900	116 616	138 516	
13.	Fejlesztési célú céltartalékok				
14.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	92 455		92 455	Képviselő-testület
15.	Társasházi kamera rendszer		10 000	10 000	Képviselő-testület
16.	Összesen	92 455	10 000	102 455	
17.	Céltartalékok mindösszesen	114 355	126 616	240 971	

Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

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

Időszak: év n. év	Idősek Otthona-kamattámog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.		
	Hitelállomány	Tőkeötletésztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkeötletésztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkeötletésztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkeötletésztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkeötletésztés	Hitelállomány	Tőkeötletésztés	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	45 391 377					
2007		39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000		9 078 276	389 461 482			
2008		31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000		9 078 276	1 226 035 150			
2009		31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000		9 078 276	183 323 386	208 224 601		
2010		31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570	9 078 276		141 386 260	34 773 192	
2011		31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755	9 078 276		141 386 260	35 072 276	
2011		31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930		3 485 056	80 000	283 686	0	141 386 260	28 752 195	
2012	záró	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056				1 166 436 637		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 274 489	243 515 058	7 850 000	5 680 850	449 371 444	13 500 000	4 723 603	2 285 056	400 000	58 064		1 131 090 072	35 346 565	4 983 601
	II.	236 300 942	7 860 000	2 228 036	235 665 058	7 850 000	5 564 590			4 636 789			49 963		1 095 743 507	35 346 565	4 832 582
	III.	228 440 942	7 860 000	2 156 312	227 815 058	7 850 000	5 444 387			4 687 743			50 512		1 060 396 942	35 346 565	4 681 564
	IV.	220 580 942	7 860 000	2 107 495	219 965 058	7 850 000	5 263 034			4 541 698			40 565		1 025 050 377	35 346 565	4 530 546
2014	I.	212 720 942	7 860 000	1 990 743	212 115 058	7 850 000	4 971 210	420 871 444	14 500 000	4 442 966	1 385 056	450 000	39 683		989 703 812	35 346 565	4 379 528
	II.	204 860 942	7 860 000	1 941 138	204 265 058	7 850 000	4 847 065			4 342 715			30 285		954 357 247	35 346 565	4 228 510
	III.	197 000 942	7 860 000	1 869 413	196 415 058	7 850 000	4 718 977			4 390 437			30 617		919 010 682	35 346 565	4 077 491
	IV.	189 140 942	7 860 000	1 817 443	188 565 058	7 850 000	4 537 624			4 233 961			20 670		883 664 117	35 346 565	3 926 473
2015	I.	181 280 942	7 860 000	1 706 997	180 715 058	7 850 000	4 261 570	390 371 444	15 500 000	4 141 918	485 056	450 000	20 221		848 317 552	35 346 565	3 775 455
	II.	173 420 942	7 860 000	1 654 239	172 865 058	7 850 000	4 129 540			4 028 004			10 606		812 970 987	35 346 565	3 624 437
	III.	165 560 942	7 860 000	1 582 514	165 015 058	7 850 000	3 993 567			4 072 268			10 722		777 624 422	35 346 565	3 473 419
	IV.	157 700 942	7 860 000	1 527 392	157 165 058	7 850 000	3 812 215			3 905 360			0		742 277 857	35 346 565	3 322 400
2016	I.	149 840 942	7 860 000	1 423 251	149 315 058	7 850 000	3 551 930	357 871 444	16 500 000	3 820 461					706 931 292	35 346 565	3 171 382
	II.	141 980 942	7 860 000	1 367 340	141 465 058	7 850 000	3 412 015			3 692 657					671 584 727	35 346 565	3 020 364
	III.	134 120 942	7 860 000	1 295 616	133 615 058	7 850 000	3 268 157			3 733 235					636 238 162	35 346 565	2 869 346
	IV.	126 260 942	7 860 000	1 237 340	125 765 058	7 850 000	3 086 805			3 555 895					600 891 597	35 346 565	2 718 328
2017		118 400 942	7 860 000	1 139 505	117 915 058	7 850 000	2 842 290	323 371 444	17 500 000	3 478 593					565 545 032	35 346 565	2 567 309
		110 540 942	7 860 000	1 080 441	110 065 058	7 850 000	2 694 490			3 336 672					530 198 467	35 346 565	2 416 291
		102 680 942	7 860 000	1 008 717	102 215 058	7 850 000	2 542 747			3 373 339					494 851 902	35 346 565	2 265 273
		94 820 942	7 860 000	947 289	94 365 058	7 850 000	2 361 395			3 185 567					459 505 337	35 346 565	2 114 255
2018-2030		94 820 942	5 642 286		94 365 058	14 054 862		305 371 444	46 670 965		0	0	0	459 505 337	13 742 656		

Kébányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

Időszaki év	n. év	Célhitel			Raiffeisen hitel			KEOP 5.3.0 Harmad u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel		
		Hitelállomány	Tőkeötletetés	Kamat	Hitelállomány	Tőkeötletetés	Kamat	Hitelállomány	Tőkeötletetés	Kamat	Hitelállomány	Tőkeötletetés	Kamat
2003													
2004													
2005													
2006													
2007		63 273 498											
2008		136 226 124											
2009		20 369 265	23 570 850										
2010			17 448 716	10 766 992									
2011			17 448 716	9 907 598									
2011			17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856						
2012	záró	143 951 889			95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853
2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 353 613	95 000 000	0	762 138	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	135 227 531	4 362 179	2 282 292	95 000 000	1 376 812	762 138	0			0		
	III.	130 865 352	4 362 179	2 210 970	93 623 188	1 376 812	751 092	0			0		
	IV.	126 503 173	4 362 179	2 139 649	92 246 376	1 376 812	740 046	0			0		
2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	90 869 564	1 376 812	729 001	0			0		
	II.	117 778 815	4 362 179	1 997 005	89 492 752	1 376 812	717 956	0			0		
	III.	113 416 636	4 362 179	1 925 684	88 115 940	1 376 812	706 910	0			0		
	IV.	109 054 457	4 362 179	1 854 362	86 739 128	1 376 812	695 865	0			0		
2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	85 362 316	1 376 812	684 819	0			0		
	II.	100 330 099	4 362 179	1 711 719	83 985 504	1 376 812	673 774	0			0		
	III.	95 967 920	4 362 179	1 640 397	82 608 692	1 376 812	662 728	0			0		
	IV.	91 605 741	4 362 179	1 569 075	81 231 880	1 376 812	651 683	0			0		
2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	79 855 068	1 376 812	640 637	0			0		
	II.	82 881 383	4 362 179	1 426 432	78 478 256	1 376 812	629 592	0			0		
	III.	78 519 204	4 362 179	1 355 111	77 101 444	1 376 812	618 546	0			0		
	IV.	74 157 025	4 362 179	1 283 789	75 724 632	1 376 812	607 501	0			0		
2017		69 794 846	4 362 179	1 212 467	74 347 820	1 376 812	596 455						
		65 432 667	4 362 179	1 141 146	72 971 008	1 376 812	585 410						
		61 070 488	4 362 179	1 069 824	71 594 196	1 376 812	574 364						
		56 708 309	4 362 179	998 502	70 217 384	1 376 812	563 319						
2018- 2030			56 708 309	6 490 264		68 840 572	11 288 460	0			0		

Köbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
a/EÜ-ban

Sorszám	1. Pályázat címe	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.										
													2013. évi pályázati kiadás									
													2013. évi pályázati bevétel									
2013. évi pályázati bevétel																						
1.	Köbányai Önkormányzat																					
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Hármat Iskola)	373	101	6 668								7 142										
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Hármat Iskola) légeg.							2 896				2 896										
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746	201	15 316				129 810				146 073										
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) légeg.							69 208				69 208										
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab				30 572		187 414		45 241			263 227										
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab légeg.				6 552							6 552										
8.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab Bárka	3 420	924						40 268			44 612										
9.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab Bárka légeg.	2 328	616	8 337								11 281										
10.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a köbányai tehetségekért fenntartás	500	135	300								935										
11.	TÁMOP-3.4.3 Köbányai tehetségek fenntartás	1 392	339	269								2 000										
12.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	921	249	80								1 250										
13.	TÁMOP 3.1.11/1 Óvodafejlesztés									39 118		39 118										
14.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 500	850	2 655								7 005										
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges								231 692			231 692										
16.	TÁMOP 3.4.5-12/4 Bárka, Bölesödék, Fehér Kereszt Alapítvány								17 084			17 084										
17.	TÁMOP 5.6.1.B-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kör									20 000		20 000										
18.	EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfejlesztés									17 984		17 984										
19.	KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai			10 097								10 097										
20.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mársa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			17 780								17 780										
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK																					
22.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktanteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213									1 000										
23.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán fenntartás			1 000								1 000										
24.	Összesen	13 967	3 628	62 502	37 124	0	187 414		334 285			917 936										

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételeiről és kiadásairól

2. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	Intézmény	2011. évi térítési díjbevétel		2011. évi étkezési kiadás		2011. évi Önkormányzati támogatás		2012. évi térítési díjbevétel		2012. évi étkezési kiadás		2012. évi Önkormányzati támogatás		2013. évi térítési díjbevétel	2013. évi étkezési kiadás	2013. évi Önkormányzati támogatás
		Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	5 781 000	4 544 122	7 099 000	6 107 166	1 318 000	1 563 044	4 486 000	3 720 331	7 088 000	5 612 387	2 602 000	1 892 056	3 791 000	5 628 000	1 837 000
2.	Mádi u. 127. bölcsőde	5 092 000	4 296 679	5 681 000	5 466 106	589 000	1 169 427	5 090 000	5 112 450	5 847 000	5 743 876	757 000	631 426	4 608 000	5 535 000	927 000
3.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 967 000	5 936 166	6 042 000	6 788 331	1 075 000	852 165	6 367 000	5 879 686	7 679 000	8 970 723	1 312 000	3 091 037	5 855 000	7 153 000	1 298 000
4.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 549 000	4 625 960	6 520 000	6 202 406	971 000	1 576 446	5 784 000	4 779 973	8 265 000	6 914 476	2 481 000	2 134 503	5 001 000	7 136 000	2 135 000
5.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	4 839 000	4 105 231	6 433 000	6 009 620	1 594 000	1 904 389	4 068 000	4 839 881	5 936 000	6 280 707	1 868 000	1 440 826	6 442 000	8 469 000	2 027 000
6.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 164 000	1 178 048	2 068 000	2 263 249	904 000	1 085 201	1 096 000	1 067 755	2 147 000	1 784 012	1 051 000	716 257	1 172 000	2 043 000	871 000
7.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 114 000	2 818 554	3 738 000	3 354 883	624 000	536 329	2 888 000	2 703 758	3 919 000	4 180 811	1 031 000	1 477 053	2 926 000	4 200 000	1 274 000
8.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 538 000	4 610 533	6 127 000	5 264 903	589 000	654 370	4 954 000	4 280 263	6 206 000	5 077 345	1 252 000	797 082	4 289 000	5 329 000	1 040 000
9.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 666 000	1 544 477	2 463 000	2 820 496	797 000	1 276 019	1 762 000	1 805 553	2 836 000	2 928 359	1 074 000	1 122 806	1 722 000	2 994 000	1 272 000
BÖLCŐDÉK ÖSSZESEN		37 710 000	33 659 770	46 171 000	44 277 160	8 461 000	10 617 390	36 495 000	34 189 650	49 923 000	47 492 656	13 428 000	13 303 046	35 806 000	48 487 000	12 681 000
10.	Ászok u. 1-3. óvoda	3 827 000	4 491 573	9 914 000	10 253 204	6 087 000	5 761 631	4 075 000	5 721 427	9 524 000	9 815 610	5 449 000	4 094 183	5 106 000	11 011 000	5 905 000
11.	Gépmadár u. 15. óvoda	6 331 000	6 590 652	8 194 000	8 723 668	1 863 000	2 133 016	6 444 000	6 062 509	8 707 000	6 203 325	2 263 000	140 816	6 468 000	8 303 000	1 835 000
12.	Halom u. 7. óvoda	4 402 000	4 693 710	9 240 000	9 036 767	4 838 000	4 343 057	4 704 000	5 406 736	9 392 000	9 639 904	4 688 000	4 233 168	5 049 000	10 068 000	5 019 000
13.	Kada u. 27. óvoda	2 118 000	2 332 837	5 226 000	5 537 227	3 108 000	3 204 390	2 108 000	1 404 395	5 643 000	2 659 233	3 535 000	1 254 838	5 534 000	3 190 000	3 190 000
14.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 025 000	3 341 026	5 225 000	6 950 798	3 200 000	3 609 772	2 404 000	3 771 565	6 217 000	7 119 810	3 813 000	3 348 245	2 358 000	6 095 000	3 737 000
15.	Maglódi u. 8. óvoda	1 542 000	2 108 628	5 754 000	6 256 701	4 212 000	4 148 073	1 876 000	2 527 139	6 452 000	6 205 232	4 576 000	3 678 093	2 338 000	6 753 000	4 415 000
16.	Mádi u. 4-6. óvoda	3 698 000	4 435 256	7 096 000	7 144 485	3 398 000	2 709 229	4 959 000	4 763 395	8 981 000	7 762 370	4 022 000	2 998 975	5 641 000	9 964 000	4 323 000
17.	Mádi u. 86/94. óvoda	5 764 000	6 780 806	11 088 000	11 714 716	5 324 000	4 933 910	6 643 000	7 122 696	12 265 000	11 937 799	5 620 000	4 815 103	7 158 000	12 726 000	5 568 000
18.	Mádi u. 127. óvoda	3 700 000	4 316 507	6 838 000	6 154 237	3 138 000	1 837 730	4 179 000	4 894 582	5 601 000	4 173 205	1 422 000	-721 377	5 815 000	5 852 000	37 000
19.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 855 000	9 836 412	11 966 000	13 766 085	4 111 000	3 929 673	9 418 000	11 169 374	13 542 000	9 587 619	4 124 000	-1 581 755	11 757 000	15 610 000	3 853 000
20.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 274 000	6 636 935	10 280 000	9 677 290	4 006 000	3 040 355	7 465 000	7 420 617	10 588 000	8 523 224	3 123 000	1 102 607	6 884 000	11 055 000	4 171 000
21.	Kélevárág u. 5. óvoda	4 499 000	4 309 419	9 364 000	9 241 020	4 865 000	4 931 601	3 705 000	5 226 020	9 291 000	9 709 549	5 586 000	4 483 529	4 510 000	10 101 000	5 591 000
22.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 679 000	1 854 939	6 292 000	6 392 678	4 613 000	4 537 739	1 788 000	2 211 168	6 429 000	3 745 856	4 641 000	1 534 688	1 745 000	6 453 000	4 708 000
23.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 207 000	3 752 782	5 544 000	5 524 263	2 337 000	1 771 481	3 621 000	4 340 093	5 821 000	6 286 917	2 200 000	1 946 824	3 119 000	5 477 000	2 358 000
24.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 878 000	3 550 162	4 663 000	5 668 870	1 785 000	2 118 708	3 586 000	4 354 167	5 176 000	4 257 910	1 590 000	-96 257	3 415 000	5 084 000	1 669 000
25.	Zugrabi u. 13. óvoda	2 854 000	3 001 403	5 322 000	6 050 646	2 468 000	3 049 243	3 079 000	3 181 502	5 433 000	6 218 614	2 354 000	3 037 112	3 000 000	5 799 000	2 799 000
26.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 223 000	4 550 591	5 380 000	5 845 146	1 157 000	1 294 555	4 612 000	4 814 902	5 790 000	4 142 096	1 178 000	-672 806	4 160 000	5 644 000	1 484 000
27.	Kőbányai u. 30. óvoda	3 724 000	4 222 144	6 653 000	7 715 417	2 929 000	3 493 273	3 935 000	5 114 234	7 917 000	8 060 790	3 982 000	2 946 556	4 366 000	8 376 000	4 010 000
ÓVODÁK ÖSSZESEN		70 600 000	80 805 782	134 039 000	141 653 218	63 439 000	60 847 436	78 601 000	89 506 521	142 767 000	126 049 063	64 166 000	36 542 542	85 233 000	149 905 000	64 672 000
28.	Bánya u. 32. ált. iskola	8 323 000	9 555 542	19 428 000	20 082 440	11 105 000	10 526 898	9 852 000	4 667 780	21 836 000	12 038 204	11 984 000	7 370 424			0
29.	Öllői u. 118. ált. iskola	6 808 000	6 999 883	14 714 000	14 605 348	7 906 000	7 605 465	6 751 000	7 276 202	15 739 000	17 041 661	8 988 000	9 465 459	8 782 000	19 707 000	10 925 000
30.	Gém u. ált. iskola	2 124 000	1 742 850	10 675 000	9 904 976	8 551 000	8 162 126	2 219 000	2 053 048	11 016 000	10 690 091	8 797 000	8 637 043	3 368 000	12 290 000	8 922 000
31.	Harmat u. 88. ált. iskola	9 601 000	9 234 319	24 564 000	23 109 286	14 963 000	13 874 967	9 847 000	10 060 002	25 026 000	24 018 538	15 179 000	13 958 536	11 864 000	28 072 000	16 208 000
32.	Harmat u. 196. ált. iskola	8 887 000	7 031 078	25 168 000	22 992 374	16 281 000	15 961 296	6 925 000	7 391 911	24 449 000	22 377 814	17 524 000	14 985 903	9 323 000	24 915 000	15 592 000
33.	Hungária kert. ált. iskola	5 944 000	5 787 706	14 177 000	14 113 429	8 233 000	8 325 723	6 205 000	11 376 914	15 632 000	14 784 456	9 427 000	3 407 542	6 431 000	15 887 000	9 456 000
34.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 870 000	7 603 580	14 981 000	14 200 318	6 111 000	6 596 738	8 984 000	8 603 506	16 758 000	15 880 652	7 774 000	7 277 146	9 788 000	18 652 000	8 864 000
35.	Kada u. 27. ált. iskola	9 318 000	11 600 531	24 884 000	26 985 844	15 566 000	15 385 313	10 442 000	11 851 944	27 479 000	27 170 172	17 037 000	15 318 228	11 768 000	28 806 000	17 038 000
36.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	713 000	469 857	4 658 000	4 154 064	3 945 000	3 684 207	333 000	5 733 680	3 531 000	10 901 940	3 198 000	5 168 260	11 324 000	25 734 000	14 410 000
37.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	8 679 000	10 127 778	17 696 000	19 781 399	9 017 000	9 653 621	9 328 000	11 047 407	20 592 000	21 454 598	11 264 000	10 407 191	11 613 000	22 930 000	11 317 000
38.	Kőbányai úti ált. iskola	10 811 000	10 285 483	22 054 000	21 780 830	11 243 000	11 495 347	11 141 000	11 218 881	24 206 000	22 397 879	13 065 000	11 178 998	11 042 000	23 343 000	12 301 000
39.	Széchenyi I. ált. iskola	12 138 000	9 655 098	23 548 000	24 662 278	11 410 000	15 007 180	9 830 000	10 903 299	26 544 000	25 801 221	16 714 000	14 897 922	12 611 000	29 012 000	16 401 000
40.	Szt. László tér 1. ált. iskola	13 335 000	13 721 775	35 100 000	35 281 616	21 765 000	21 559 841	16 718 000	14 614 906	38 660 000	35 378 671	21 942 000	20 763 765	16 629 000	40 331 000	23 702 000
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN		105 551 000	103 815 480	251 647 000	251 654 202	146 096 000	147 838 722	108 575 000	117 099 480	271 468 000	259 935 897	162 893 000	142 836 417	124 543 000	289 679 000	165 136 000
41.	Cyermekelt Átmeneti Otthona		1 134 000	1 434 000	1 134 015	1 434 000	1 134 015		1 242 000	1 539 213	2 242 000	1 539 213		1 996 000	1 996 000	
42.	Időseellátás		13 542 664		34 518 753		20 976 089	33 000 000	33 813 163	79 200 000						

Kőbányai Önkormányzat tárgyi eszközök értékesítése

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	2013. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2013. évi előirányzat		
					alap	27% áfa	bruttó
1.	Szállás utca 15.	105/2012. (VI. 19.) GB határozat	38433/2	611	24 500		24 500
2.	Vasgyár utca 10.	197/2012. (XII. 11.) GB határozat	42242	1 282	40 000		40 000
3.	Gyömrői út 105.	190/2012. (XI. 13.) GB határozat	42444/32	4 588	38 000		38 000
	Összesen				102 500	0	102 500

Kőbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

4. melléklet az előterjesztéshez
ePir-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi eredeti ei.	3. 2013. évi eredeti ei.
1.	Lakóház működtetés bevételek		
2.	Lakbér	347 231	240 638
3.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	9 570	16 734
4.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	70 000	7 057
5.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	113 289	113 691
6.	Egyéb különféle sajátos bevétel	20 000	23 958
7.	Helyiség bérlet	212 092	186 776
8.	Területbérlet	30 711	46 911
9.	Lakóház működtetés bevételek összesen	802 893	635 765
10.	Lakóház működtetés kiadások		
11.	Gázdíj	20 185	14 000
12.	Villamosenergia szolgáltatás	23 577	16 000
13.	Táv hő	4 883	22 191
14.	Víz, csatorna, szippantás	116 758	80 000
15.	Karbantartás	223 018	150 000
16.	Szemétszállítás	53 122	54 670
17.	Takarítás	9 153	
18.	Takarítás	40 615	32 875
19.	Egyéb üzemeltetés	39 499	15 000
20.	Közös költség	260 982	247 130
21.	Szaktechnikai készítés	5 000	4 000
22.	Közjegyzői díj	11 219	6 000
23.	Gondnoki tevékenység	1 350	1 146
24.	Zöldterület karbantartás	5 000	6 000
25.	Méltányosságnyilvántartás cseréje	10 000	0
26.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	10 265	18 000
27.	Közös költség - felújítási alapképzés	43 399	38 000
28.	Pénzügyi szolgáltatás	20 000	0
29.	Épületbiztosítás	11 513	12 159
30.	Energetikai tanúsítvány	1 000	1 000
31.	Lakóház működtetés kiadások összesen	910 538	718 171
32.	Nemlakóház működtetés kiadások		
33.	Gázdíj	2 082	4 000
34.	Villamosenergia szolgáltatás	89	
35.	Villamosenergia szolgáltatás	13 693	20 445
36.	Táv hő	62 000	20 000
37.	Víz, csatorna, szippantás	7 857	11 462
38.	Karbantartás	25 000	25 000
39.	Szemétszállítás	251	298
40.	Takarítás	2 535	
41.	Takarítás	8 287	9 000
42.	Egyéb üzemeltetés	231	
43.	Egyéb üzemeltetés	11 782	10 000
44.	Közös költség	8 841	4 000
45.	Közjegyzői díj	5 000	2 000
46.	Zöldterület karbantartás	12 505	16 500
47.	Szaktechnikai készítés	1 500	11 500
48.	Közös költség - felújítási alapképzés	1 622	600
49.	Nemlakóház működtetés kiadások összesen	163 275	134 805
50.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	1 073 813	852 976

Kőbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

4. melléklet az előterjesztéshez
a/1-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2013. évi eredeti ei.
51.	Közszolgáltatási átalánydíj	727 221	722 221
52.	Működtetés bonyolítása összesen	727 221	722 221
53.	Kiadások összesen	1 801 034	1 575 197
54.	Lakóházműködtetési deficit	-998 141	-939 432
55.	Intézményi feladatok		
56.	Intézményi karbantartás	163 107	150 000
58.	Intézményi szakvélemény készítés	6 000	3 000
59.	Intézményi feladatok összesen	169 107	153 000
60.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
61.	Bevételek		
62.	Önkormányzati lakások értékesítése	57 322	36 000
63.	Bevételek összesen	57 322	36 000
64.	Kiadások		
65.	Ingatlan közvetítés, értékbecslés	11 394	2 000
66.	S1 területén ideiglenes korcsolyapálya	42 284	0
67.	Kőbánya-Gergely bérleti díja	94 394	90 000
68.	Kátyúzások, gyorsjavítások	70 000	80 000
69.	Mázsa u. úttest beszakadás	7 000	1 000
70.	Felfestések, priznák	4 000	2 500
71.	Óhegy parki pince szellőztetés	600	0
72.	Óhegy parki pince szellőztetés	1 500	500
73.	Őrzés-védelem	43 858	55 661
74.	Útcanevtáblák, tájékoztató táblák	5 700	4 000
75.	Óhegy park geofizikai felmérés	3 000	3 000
76.	Karácsonyi díszkivilágítás	15 000	9 000
77.	Illemhely tiszteltetés	3 000	0
78.	Fogvatartottak foglalkoztatása	800	0
79.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés	600	1 000
80.	Város FM		1 400
81.	Végrehajtói díjak		16 000
82.	Kőrösi Cs. u. 40.		2 338
83.	Halom u. 42. villámvédelem		1 000
84.	Bánya u. 37. villámvéd, homlokzat, útborkolat javítás		8 000
85.	Pincerendszer kopogózás vizsg., szellőzők eltakarása		12 000
90.	Kiadások összesen	303 130	289 399

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

6. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat működés	2012. évi előirányzat felhalmozás	2012. évi előirányzat összesen	2013. évi előirányzat működés	2013. évi előirányzat felhalmozás	2013. évi előirányzat összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 411 146		3 411 146	2 938 539		2 938 539
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		196 467	196 467		278 680	278 680
3.	Közhatalmi bevételek	8 718 168		8 718 168	7 799 135		7 799 135
4.	Intézményi működési bevételek	1 937 277		1 937 277	1 545 002		1 545 002
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 200		7 200			0
6.	Felhalmozási bevételek		1 266 065	1 266 065		162 458	162 458
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		70 372	70 372		46 514	46 514
8.	Költségvetési bevételek összesen	14 073 791	1 532 904	15 606 695	12 282 676	487 652	12 770 328
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		142 500	142 500			0
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	522 611		522 611			
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		1 009 207	1 009 207			
12.	Finanszírozási bevételek összesen	522 611	1 151 707	1 674 318	0	0	0
13.	Bevétel összesen	14 596 402	2 684 611	17 281 013	12 282 676	487 652	12 770 328
14.	Kiadások						
15.	Személyi juttatások	4 886 471		4 886 471	2 982 625		2 982 625
16.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 279 896		1 279 896	774 080		774 080
17.	Dologi kiadások	6 331 665		6 331 665	5 689 872		5 689 872
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	539 375		539 375	522 343		522 343
19.	Egyéb működési célú kiadások	834 690		834 690	798 224		798 224
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		224 230	224 230		104 685	104 685
21.	Beruházás és pénzügyi befektetés		1 095 393	1 095 393		411 037	411 037
22.	Felújítás		923 386	923 386		305 215	305 215
23.	Általános tartalék	344 551	15 000	359 551	466 128	83 490	549 618
24.	Céltartalék	453 652	104 729	558 381	138 516	102 455	240 971
25.	Költségvetési kiadások összesen	14 670 300	2 362 738	17 033 038	11 371 788	1 006 882	12 378 670
26.	Finanszírozás kiadásai összesen		247 975	247 975		391 658	391 658
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
28.	Kiadások összesen	14 670 300	2 610 713	17 281 013	11 371 788	1 398 540	12 770 328
29.	Költségvetési hiány-többlet	-596 509	-829 834	-1 426 343	910 888	-519 230	391 658
30.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-105 475	-105 475	0	-391 658	-391 658
31.	Összes hiány	-596 509	-1 077 809	-1 674 318	910 888	-910 888	0
32.	Hiány belső finanszírozása	522 611	1 009 207	1 531 818			
33.	Hiány külső finanszírozása	0	142 500	142 500			

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

7. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

	Nyitó egyenleg		0	66 548	228 658	141 492	80 443	255 601	335 683	468 283	482 475	143 064	288 517	122 729
14.	Személyi juttatások	2 982 625	248 542	248 542	248 542	248 542	248 542	248 542	248 542	248 542	248 542	248 632	248 572	248 542
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 080	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507	64 507
16.	Dologi kiadások	5 689 872	444 607	432 544	474 023	472 487	474 023	491 264	442 331	425 147	511 349	489 670	504 236	528 191
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	522 343	37 038	39 202	43 528	45 620	43 600	42 500	42 300	43 528	50 450	43 825	40 150	50 602
18.	Egyéb működési célú kiadások	798 224	26 826	54 112	146 993	139 920	50 000	72 612	50 000	50 000	52 612	50 000	55 149	50 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	104 685	21 687	1 000	8 065	21 687	1 274	1 274	21 687	1 274	1 274	21 688	1 275	2 500
20.	Beruházás és pénzügyi befektetés	411 037	1 800	7 000	5 000	10 000	20 000	40 750	4 500	50 750	100 000	80 000	61 237	30 000
21.	Felújítás	305 215	0	5 000	0	0	30 000	20 000	40 801	80 000	99 904	10 000	19 510	0
22.	Általános tartalék	549 618	0	0	242 242	74 291	50 818	34 956	13 559	10 550	73 052	10 550	10 550	29 050
23.	Céltartalék	240 971			3 000	17 133	15 521	3 000	84 235			20 627	5 000	92 455
24.	Finanszírozás kiadásai összesen	391 658	0	137 502	69 319	0	0	56 796	0	0	71 245	0	0	56 796
25.	Kiadások összesen	12 770 328	845 006	989 409	1 305 219	1 094 187	998 285	1 076 200	1 012 461	974 298	1 272 935	1 039 499	1 010 186	1 152 643
26.	Záró egyenleg		66 548	228 658	141 492	80 443	255 601	335 683	468 283	482 475	143 064	288 517	122 729	0

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2013	2014	2015	2016	2017
1.	1001/2000.	BRFK támogatás	3 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2.	1401/2003.	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	62 840	62 840	62 840	62 840	62 840
3.	2004. január 29.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
4.	1438/2004.	Kolozsvári u. 29-31. 84 lakóos bérlalásépyítés hitelfelvétel	28 350	30 400	32 436	33 500	35 500
5.	2005. április 27-én lelt megállapodás	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	8 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
6.	398/2006.	Sikerer Magyarországért hitelprogram, általános beruházási célok, önk. infrastruktúra fejlesztése	158 835	158 835	158 835	158 835	158 835
7.	618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)	Panelprogram támogatások: III. öten	86 749	86 749	64 492	40 226	29 107
8.	187/2007. (II. 15.)	Down Alapítvány	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	Szerződés szerint	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal 2017. március 31-éig a ter. digitális földmérési alaptérképének használata	1 865	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
10.	1551/2007. (XII. 18.)	"Szemlék fénye" program intézményelnél	26 501	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
11.	1469/2008. (X. 16.)	Kőbánya Sport Club	25 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	1748/2008. (XII. 4.)	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft.	33 147	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
13.	718/2009. (V. 21.)	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	10 414	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	1744/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést köt a Törékvés SE-vel 2010. jan. 1-éig határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű	80	80	80	80	80
15.	1835/2009. (XI. 19.)	Közékeztetés feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben és az ételmaradék elszállítása	794 167	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (II. 15.)	Törékvés Művelődési Központ	12 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	Közművelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	1 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
18.	47/2010. (I. 21.)	Vöröslereszt	3 434	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	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	109 512	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
20.	979/2010. (IV. 20.)	Juhász Zsófia Református Szeretetotthon	420	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
21.	218/2010. (V. 4.)	Begohome Családi Napköziket Üzemeltető Nonprofit Kft./Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft./Kiscimborák Nonprofit Kft.	15 141	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
22.	1456/2010. (VII. 8.)	Sikerer Magyarországért Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram	4 191	5 588	5 588	5 588	5 588
23.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítványval (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
24.	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	65 063	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
25.	1895/2010. (VIII. 26.)	Kőbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	4 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
26.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatáról szóló határozatok pályázathoz való csatlakozás, a pályázat leírása, Szoc. Bizottság felkérése a pályázatok elbírálásához	3 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.
	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2013	2014	2015	2016	2017
27.	2132/2010. (IX. 16.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítványral szerződés megkötés (2011-2015 év)	12 100	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
28.	2730/2010. (XII. 16.)	A mélynyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	29 715	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
29.	2794/2010. (XII. 16.)	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványral köznevelődési megállapodást köt öt évre (2011-2015)	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
30.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Örszolgálatot Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	7 200	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
31.	192/2011. (III. 17.)	Centrum TV Magyarország Kft. 2014. december 31-ig	25 908	Rendelet szerint	0	0	0
32.	193/2011. (III. 17.)	Rákosmente Rádió és Műsorszolgáltatási Kft. 2014. december 31-éig	3 302	Rendelet szerint	0	0	0
33.	Szerződés alapján	Köbányai Híradó műsorkészítés (ATV 2014. december 31-éig)	9 333	Rendelet szerint	0	0	0
34.	258/2011. (IV. 21.)	KÖKERT Kft. feladatellátási szerződés	425 425	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	
35.	371/2011. (V. 19.)	A Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó Köbánya Sportfejlesztési Tervét és Programját jóváhagyja.	19 740	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
36.	695/2011. (VII. 7.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	2 136 758	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
37.	238/2012. (V. 17.)	Megállapodás a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	636	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
38.	413/2012. (X. 18.)	Foglalkozás Egészségügy	8 325	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
39.	6/2013. (I. 24.)	White Sharls Hooley Club Egyesület	20 000	20 000	18 000	0	0
40.	Szerződés alapján	Határozatlan idejű ügyvédi szerződések	32 073	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
41.		EU-s pályázatok					
42.	1884/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	935	935	935	935	0
43.	1886/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehettség gondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	2 000	2 000	2 000	0	0
44.	1386/2010. (VI. 17.)	TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0126 Gyermekelc és fiatalok integrációs programjai (2013-2017. évelében fenntartás)	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
45.	2800/2010. (XII. 16.)	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	307 839	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
46.	2800/2010. (XII. 16.)	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció kiegészítő feladatok	17 833	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
47.	830/2011. (VIII. 25.)	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 250	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
48.	191/2011. (III. 17.) 259/2012. (V. 17.)	KÖZOP 5.5.0 Mácsa, Liget tér intermodális csomópont	17 780	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
49.	184/2012. (IV. 19.) 424/2012. (X. 18.)	TÁMOP 3.4.1 Migráns tanulók	7 005	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
50.	253/2012. (V. 17.)	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 (Öveges)	231 692	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
51.	259/2012. (V. 17.)	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028	17 780	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
52.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktartás útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
53.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán fenntartási költség	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
54.		Összesen	4 817 798	369 427	347 206	304 004	293 950

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
	Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság			
							0
1.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						0
2.	a.) gazdálkodó szervezetek	102 281					102 281
3.	b.) magánszemélyek	1 177					1 177
4.	Összesen	103 458	0	0	0	0	103 458
							0
5.	Törvényi mentesség						0
6.	a.) gazdálkodó szervezetek	895 614	4 243				899 857
7.	b.) magánszemélyek	27 813	7 187				35 000
8.	Összesen	923 427	11 430	0	0	0	934 857
							0
9.	Adóelengedés, méltányosság						0
10.	a.) gazdálkodó szervezetek	783					783
11.	b.) magánszemélyek	5 975	455				6 430
12.	Összesen	6 758	455	0	0	0	7 213
							0
13.	Pótlék elengedés (nem bontható)			6 658	300		6 958
14.	Helyi adók összesen	1 033 643	11 885	6 658	300	0	1 052 486
15.	Ellátottak térítési díjának elengedése					171 259	171 259
16.	Kártérítések elengedése						0
17.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
18.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						45 085
19.	Egyéb kedvezmények						0
20.	Mindösszesen						1 268 830

Sorszám	Működési célú állami támogatás jogcímei	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1.	Feladatmutatóhoz kötött hozzájárulások		
2.	közoktatási feladatokhoz	1 607 507 905	
3.	szociális és egészségügyi feladatok	278 006 670	
4.	hozzjárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	227 200 879	
5.	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	27 959 536	
6.	üdülőhelyi feladatok	11 972 221	
7.	Összesen	28 500 000	
8.	Normatív kötött felhasználású hozzájárulások	2 181 147 211	
9.	pedagógiai szakszolgálat		
10.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés	78 400 000	
11.	szociális továbbképzés és szakvizsga	5 781 300	
12.	osztályfőnöki pótlék	342 760	
13.	gyógypedagógiai pótlék	6 023 333	
14.	szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása	2 665 000	
15.	szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	9 308 833	
16.	ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	212 276 000	
17.	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 052 000	
18.	Összesen	332 500 000	
19.	Mindösszesen	653 349 226	
20.	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás	2 834 496 437	
21.	település-üzemeltetési és igazgatási feladatok		
22.	települési sportfeladatok		
23.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	172 537 696	
24.	építészeti igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	7 836	
25.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 239 088	
26.	családsegítés	42 715 300	
27.	gyermekjóléti szolgálat	21 357 650	
28.	Összesen	21 357 650	
29.	Mindösszesen	219 499 920	
30.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 053 996 357	
31.	egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		204 093 000
32.	Összesen		204 093 000
33.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
34.	óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		813 776 000
35.	óvodaműködtetés támogatása		134 208 000
36.	ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		266 526 000
37.	ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		8 058 000
38.	Összesen		1 222 568 000
39.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
40.	hozzjárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		165 904 423
41.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		42 654 470
42.	gyermekjóléti központ		2 099 400
43.	szociális étkeztetés		21 701 120
44.	házi segítségnyújtás		9 715 000
45.	idősokorúak nappali intézményi ellátása		21 473 000
46.	gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)		203 075 100
47.	gyermekek átmeneti intézményei - Gyermek Átmeneti Otthona		5 085 200
48.	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		326 330 000
49.	Összesen		798 037 713
50.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
51.	fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása		30 236 000
52.	Összesen		30 236 000
53.	Központosított előirányzat		
54.	üdülőhelyi feladatok támogatása és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		29 432 638
55.	Összesen		29 432 638
56.	Mindösszesen		2 284 367 351

Címrend

11. melléklet az előterjesztéshez

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
1.	1		Önkormányzat jogi személy
2.			Kápolna tér 4. (telephely)
3.			Üllői u. 118. (telephely)
4.			Gém u. 5-7. (telephely)
5.			Harmat u. 88. (telephely)
6.			Harmat u. 196. (telephely)
7.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
8.			Jászberényi u. 89. (telephely)
9.			Kada u. 27. (telephely)
10.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
11.			Kőbányai út 38. (telephely)
12.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
13.			Szent László tér 1. (telephely)
14.			Szent László tér 34. (telephely)
15.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
16.			Kápolna tér 4. (PSZK) (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Polgármesteri Hivatal
19.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.	4		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
21.		100 0	Bölcsődék
22.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
23.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
24.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
25.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
26.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
27.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
28.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
29.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
30.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
31.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

Címrend

11. melléklet az előterjesztéshez

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
32.		200 0	Óvodák
33.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
34.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
35.		203 0	Halom u. 7. óvoda
36.		204 0	Kada u. 27. Óvoda
37.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
38.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
39.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
40.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
41.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
42.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
45.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
47.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.		216 0	Zágrábi u. 13. óvoda
49.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
51.		300 0	Egyéb Szociális Intézmények
52.		300 1	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
53.		300 2	Kőbányai Gyermekjóléti Központ (telephely)
54.		300 3	Gyermekek Átmeneti Otthona (telephely)
55.		300 4	Kőbányai Családsegítő szolgálat (telephely)
56.		300 5	Idősellátás (telephely)
57.		300 6	LÉLEK-program
58.		300 7	Kis-Pongrác projekt
59.		400 0	Egyéb Sportintézmények
60.		400 1	Kőbányai Sportközpont
61.		400 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)

Önállóan működők		Közfelhalmozás		Köbányai Rk. Szolgálat		2012. évi várható teljesítés	2013. évi előirányzat					
Működés		Működés		Működés			Működés			Felhalmozás		Összesen
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
84 648		48 057		10 325		170 645	0	143 030	0	0	143 030	
34 007		52 000		1 500		141 115		87 507	0	0	87 507	
								0	0	0	0	
19 979				18 052		67 014	0	50 972	0	0	50 972	
4 410	2 137	960		9 910		45 750	0	31 971	2 137	0	34 108	
								16 734	0	0	16 734	
						299 870		240 638	0	0	240 638	
						30 258		18 633	0	0	18 633	
						190 793		185 631	0	0	185 631	
								0	0	0	0	
						104 704		90 000	0	0	90 000	
						6 014		0	0	0	0	
								37 627	0	0	37 627	
						163 549		7 057	0	0	7 057	
								113 691	0	0	113 691	
								0	0	0	0	
135 373		800				284 898		262 700	0	0	262 700	
13 914						17 550		19 585	0	0	19 585	
70 210	577	11 182		3 081		186 140		145 266	577	0	145 843	
						270		0	0	0	0	
						123 677	0	91 243	0	0	91 243	
						187		0	0	0	0	
362 541	2 714	112 999	0	42 868	0	1 832 434	0	1 542 288	2 714	0	1 545 002	
								0	0	23 958	23 958	
						14 332		0	0	102 500	102 500	
						47 048		0	0	36 000	36 000	
						6 139		0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	67 519	0	0	0	0	162 458	
								0	0	0	0	
						20 523	0	0	0	0	0	
						20 523	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	
						12 172		0	0	0	7 371	
						52 459		0	0	0	39 143	
								0	0	0	0	
								0	0	0	0	
								0	0	0	0	
						3 778		0	0	0	0	
						48 408	0	0	0	0	46 514	
362 541	5 694	112 999	0	356 620	0	14 515 417	0	11 939 542	368 324	0	462 462	
								0	0	0	0	
						232 501		0	0	0	0	
						12 392		0	0	0	0	
						856 988		0	0	0	0	
						1 140 018		0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	2 241 899	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	
362 541	5 694	112 999	0	356 620	0	16 757 316	0	11 939 542	368 324	0	462 462	
								0	0	0	12 770 328	

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

13. melléklet az előző évről
a Pp-ban

1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
														2013. évi Igény Önállóan működők		2013. évi Igény Kőrösi Csoma Sándor KKK		2013. évi Igény Kőbányai EH. Szolgálat	
														Működés		Felhalmozás		Működés	
Kgt. feladat	Önként. v. f.	Kgt. feladat	Önként. v. f.	Kgt. feladat	Önként. v. f.	Kgt. feladat	Önként. v. f.												
Költségvetési kiadások																			
Személyi juttatások	1 488 887	6 691			106 125				238 096										
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 681	1 786			24 782				62 280										
Dologi kiadások	1 098 125	9 613			167 088				184 698										
Elhatottak pénzbeli juttatásai	450	1 058																	
Egyéb működési célú kiadások																			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre																			
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú általános tartalék																			
Működési célú céltartalék																			
Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Beruházások																			
Beruházások (pénzügyi befektetés)																			
Felújítások																			
Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre																			
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú általános tartalék																			
Fejlesztési célú céltartalék																			
Felhalmozási célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Költségvetési kiadások összesen	2 976 143	19 148	0	0	297 995	0	0	0	485 074	0	0	0	0						
Költségvetési hány/többlet (kötségvetési bevételek - költségvetési kiadások)																			
Finanszírozás kiadások																			
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre																			
Idősek Otthona hitel																			
Kolozsvári u. 29-31. hitel																			
Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)																			
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)																			
KEOP 5.3.0 hitel																			
Finanszírozás kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Finanszírozási hány/többlet																			
Előző évi pénzeszközmaradvány elszámolása																			
Függő, átfutó, kiegészítő kiadások																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 976 143	19 148	0	0	297 995	0	0	0	485 074	0	0	0	0						

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	3 096 090	2 284 367	337 440		2 621 807
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	315 056	313 752			313 752
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 411 146	2 598 119	337 440	0	2 935 559

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			2 020		2 020
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	2 020	0	2 020

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			960		960
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>960</i>	<i>0</i>	<i>960</i>
82.	<i>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 980</i>	<i>0</i>	<i>2 980</i>
83.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>3 411 146</i>	<i>2 598 119</i>	<i>340 420</i>	<i>0</i>	<i>2 938 539</i>

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	196 467		278 680		278 680
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	196 467	0	278 680	0	278 680

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82.	<i>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>196 467</i>	<i>0</i>	<i>278 680</i>	<i>0</i>	<i>278 680</i>

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	9 559 678	7 799 135			7 799 135
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 559 678	7 799 135	0	0	7 799 135

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82.	<i>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>9 559 678</i>	<i>7 799 135</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 799 135</i>

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	480 012	1 022 659			1 022 659
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.		11 476			11 476
3.	Gém u. 5-7.		4 277			4 277
4.	Harmat u. 88.		15 189			15 189
5.	Harmat u. 196.		11 989			11 989
6.	Hungária krt. 5-7.		8 167			8 167
7.	Jászberényi u. 89.		12 431			12 431
8.	Kada u. 27.		17 500			17 500
9.	Kápolna tér. 4.		17 071			17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.		21 684			21 684
11.	Kőbányai út 38.		14 323			14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.		18 784			18 784
13.	Szent László tér 1.		26 416			26 416
14.	Szent László tér 34.		0			0
15.	Sibrik Miklós 76-78.		7 142			7 142
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)		8			8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		9 723			9 723

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal		1 221			1 221
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	16 811				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200	112 999			112 999
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 179	42 868			42 868
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	640 202	1 179 747	0	0	1 179 747

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	5 697	18 002			18 002
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	6 684	16 092			16 092
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	9 031	30 528			30 528
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	7 638	23 132			23 132
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 166	10 143			10 143
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 392	7 760			7 760
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 748	11 422			11 422
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 292	19 393			19 393
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 238	2 187			2 187
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	1				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	47 887	138 659	0	0	138 659

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 494	6 736			6 736
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 488	8 371			8 371
36.	Halom u. 7. óvoda	6 386	6 784			6 784
37.	Kada u. 27. óvoda	2 677	2 977			2 977
38.	Köbányai u. 38. óvoda	3 053	2 995			2 995
39.	Maglódi u. 8. óvoda	2 518	3 165			3 165
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 510	7 587			7 587
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 756	10 154			10 154
42.	Mádi u. 127. óvoda	5 563	7 702			7 702
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	12 856	15 482			15 482
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 830	9 122			9 122
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 705	5 818			5 818
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 271	2 216			2 216
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 599	3 961			3 961
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 780	4 737			4 737
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 100	3 953			3 953
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 857	5 463			5 463
51.	Köbányai u. 30. óvoda	5 081	5 629			5 629
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	103 524	112 852	0	0	112 852

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	13 348				0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	9 448				0
55.	Gém u. ált. iskola	2 961				0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	12 961				0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	9 164				0
58.	Hungária krt. ált. iskola	10 380				0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	12 212				0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	13 839				0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 098				0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 901				0
63.	Kőbányai úti ált. iskola	15 472				0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	22 281				0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	22 732				0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	169 797	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	59 969				0
68.	Kroó György AMI	16 000				0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	2 614				0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont	4 889	6 292			6 292
72.	Újhegyi u. 13. uszoda		62 241			62 241
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	83 472	68 533	0	0	68 533

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	2 739	145			145
78.	Idősellátás	48 146	42 352			42 352
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt			2 714		2 714
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	50 885	42 497	2 714	0	45 211
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	455 565	362 541	2 714	0	365 255
83.	MINDÖSSZESEN	1 095 767	1 542 288	2 714	0	1 545 002

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 266 065		162 458		162 458
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 266 065	0	162 458	0	162 458

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	1 266 065	0	162 458	0	162 458

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 200				0
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 200	0	0	0	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82.	<i>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>7 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	70 372		46 514		46 514
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Köbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	70 372	0	46 514	0	46 514

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	70 372	0	46 514	0	46 514

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	142 500				0
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	142 500	0	0	0	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82.	<i>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>142 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	476 422				0
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Köbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	868				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	7 556				0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	484 846	0	0	0	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	538				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	753				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 174				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	152				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	140				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	3				0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 270	0	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	66				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	103				0
36.	Halom u. 7. óvoda	110				0
37.	Kada u. 27. óvoda	58				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	59				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda	101				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	455				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	223				0
42.	Mádi u. 127. óvoda	171				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	253				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	165				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	159				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	144				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	45				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	69				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	160				0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 584	0	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	748				0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 657				0
55.	Gém u. ált. iskola	57				0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	773				0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	365				0
58.	Hungária krt. ált. iskola	1 955				0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	813				0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	191				0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455				0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	4 284				0
63.	Kőbányai úti ált. iskola	908				0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 899				0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077				0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	15 182	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253				0
68.	Kroó György AMI	61				0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407				0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172				0
71.	Kőbányai Sportközpont	124				0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	15 017	0	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	138				0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66				0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505				0
78.	Idősellátás	3				0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	712	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 765	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	522 611	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhamozási célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 007 648				0
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhamozási célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 007 648	0	0	0	0

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhamozási célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhamozási célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	218				0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola	600				0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281				0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345				0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	345	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhamozási célra**

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	1 009 207	0	0	0	0

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	16 302 454	11 106 161	825 092	0	11 931 253
	Ebből:	0	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	0	11 476	0	0	11 476
3.	Gém u. 5-7.	0	4 277	0	0	4 277
4.	Harmat u. 88.	0	15 189	0	0	15 189
5.	Harmat u. 196.	0	11 989	0	0	11 989
6.	Hungária krt. 5-7.	0	8 167	0	0	8 167
7.	Jászberényi u. 89.	0	12 431	0	0	12 431
8.	Kada u. 27.	0	17 500	0	0	17 500
9.	Kápolna tér. 4.	0	17 071	0	0	17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.	0	21 684	0	0	21 684
11.	Kőbányai út 38.	0	14 323	0	0	14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.	0	18 784	0	0	18 784
13.	Szent László tér 1.	0	26 416	0	0	26 416
14.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	0	7 142	0	0	7 142
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	8	0	0	8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	9 723	0	0	9 723

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal	0	1 221	0	0	1 221
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	17 679	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200	112 999	0	0	112 999
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	355 791	356 620	0	0	356 620
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 786 124	11 577 001	825 092	0	12 402 093

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	6 324	18 002	2 020	0	20 022
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	7 222	16 092	0	0	16 092
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	9 784	30 528	0	0	30 528
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8 927	23 132	0	0	23 132
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 345	10 143	0	0	10 143
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 544	7 760	0	0	7 760
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 957	11 422	0	0	11 422
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 787	19 393	0	0	19 393
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 378	2 187	0	0	2 187
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	4	0	0	0	0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	52 272	138 659	2 020	0	140 679

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 560	6 736	0	0	6 736
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 591	8 371	0	0	8 371
36.	Halom u. 7. óvoda	6 496	6 784	0	0	6 784
37.	Kada u. 27. óvoda	2 735	2 977	0	0	2 977
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 112	2 995	0	0	2 995
39.	Maglódi u. 8. óvoda	2 619	3 165	0	0	3 165
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 965	7 587	0	0	7 587
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 979	10 154	0	0	10 154
42.	Mádi u. 127. óvoda	5 734	7 702	0	0	7 702
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	13 109	15 482	0	0	15 482
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 995	9 122	0	0	9 122
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 864	5 818	0	0	5 818
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 415	2 216	0	0	2 216
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 644	3 961	0	0	3 961
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 939	4 737	0	0	4 737
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	4 169	3 953	0	0	3 953
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 941	5 463	0	0	5 463
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 241	5 629	0	0	5 629
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	106 108	112 852	0	0	112 852

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	14 096	0	0	0	0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	11 323	0	0	0	0
55.	Gém u. ált. iskola	3 018	0	0	0	0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 734	0	0	0	0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	9 529	0	0	0	0
58.	Hungária krt. ált. iskola	12 935	0	0	0	0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	13 025	0	0	0	0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	14 030	0	0	0	0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 553	0	0	0	0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 466	0	0	0	0
63.	Kőbányai úti ált. iskola	16 380	0	0	0	0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	24 180	0	0	0	0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	23 809	0	0	0	0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	186 078	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	64 222	0	0	0	0
68.	Króó György AMI	16 061	0	0	0	0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	6 021	0	0	0	0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 517	0	0	0	0
71.	Kőbányai Sportközpont	5 013	6 292	0	0	6 292
72.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	62 241	0	0	62 241
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	98 834	68 533	0	0	68 533

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	138	0	960	0	960
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	0	0	0	0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	3 244	145	0	0	145
78.	Idősellátás	48 149	42 352	0	0	42 352
79.	LÉLEK-program	0	0	0	0	0
80.	Kis-Pongrác projekt	0	0	2 714	0	2 714
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	51 597	42 497	3 674	0	46 171
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	494 889	362 541	5 694	0	368 235
83.	MINDÖSSZESEN	17 281 013	11 939 542	830 786	0	12 770 328

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	116 852	83 033	35 131		118 164
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal	851 270	831 752		192 910	1 024 662
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	263 112				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	119 022	106 125			106 125
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	243 020	238 096			238 096
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 593 276	1 259 006	35 131	192 910	1 487 047

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	56 129	55 395	921		56 316
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	34 696	41 986			41 986
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	45 016	55 856			55 856
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	47 521	56 525			56 525
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	42 292	49 893			49 893
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 611	21 611			21 611
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 299	30 483			30 483
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	34 462	41 054			41 054
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	18 103	22 442			22 442
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	11 450	14 965			14 965
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	330 579	390 210	921	0	391 131

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	49 320	48 931			48 931
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	54 922	52 693			52 693
36.	Halom u. 7. óvoda	48 349	49 064			49 064
37.	Kada u. 27. óvoda	32 854	32 924			32 924
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	35 948	36 044			36 044
39.	Maglódi u. 8. óvoda	34 501	34 622			34 622
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	43 694	41 469			41 469
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	64 101	61 078			61 078
42.	Mádi u. 127. óvoda	37 721	35 693			35 693
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	93 335	98 334			98 334
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	61 519	60 267			60 267
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	56 914	55 490			55 490
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	34 111	33 433			33 433
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	35 227	35 265	1 392		36 657
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	33 810	34 624			34 624
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	35 398	34 930			34 930
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	32 833	32 769			32 769
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	42 422	40 836			40 836
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	826 979	818 466	1 392	0	819 858

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	110 492				0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	89 540				0
55.	Gém u. ált. iskola	266 934				0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	151 645				0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	141 251				0
58.	Hungária krt. ált. iskola	76 712				0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	87 089				0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	114 996				0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	38 610				0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	105 783				0
63.	Kőbányai úti ált. iskola	125 558				0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	165 280				0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	168 621				0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 642 511	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 584				0
68.	Króó György AMI	122 632				0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	99 250				0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	25 715				0
71.	Kőbányai Sportközpont	7 770	16 339			16 339
72.	Újhegyi u. 13. uszoda		33 514			33 514
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	268 951	49 853	0	0	49 853

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 497	15 441			15 441
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	49 327	55 526	958		56 484
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 803	20 365			20 365
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	48 736	54 959			54 959
78.	Idősellátás	79 703	70 177			70 177
79.	LÉLEK-program	7 109	11 562			11 562
80.	Kis-Pongrác projekt		2 328	3 420		5 748
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	224 175	230 358	4 378	0	234 736
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 293 195	1 488 887	6 691	0	1 495 578
83.	MINDÖSSZESEN	4 886 471	2 747 893	41 822	192 910	2 982 625

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	44 414	20 714	8 513	600	29 827
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Köbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal	220 945	217 099		49 625	266 724
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	67 982				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	30 699	24 782			24 782
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	62 902	62 280			62 280
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	426 942	324 875	8 513	50 225	383 613

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 390	14 353	249		14 602
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	8 944	10 875			10 875
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	11 653	14 603			14 603
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	12 200	14 826			14 826
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 694	12 681			12 681
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 182	5 450			5 450
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	6 309	8 009			8 009
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	8 801	10 734			10 734
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	4 700	5 882			5 882
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	2 930	3 871			3 871
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	84 803	101 284	249	0	101 533

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	12 650	12 663			12 663
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	14 257	13 901			13 901
36.	Halom u. 7. óvoda	12 550	12 913			12 913
37.	Kada u. 27. óvoda	8 538	8 687			8 687
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 166	9 359			9 359
39.	Maglódi u. 8. óvoda	8 977	9 143			9 143
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	11 223	10 798			10 798
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	16 476	15 897			15 897
42.	Mádi u. 127. óvoda	9 590	9 228			9 228
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	23 892	25 520			25 520
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 003	15 897			15 897
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	14 496	14 385			14 385
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	8 775	8 779			8 779
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 135	9 279	339		9 618
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	8 622	8 976			8 976
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 113	9 228			9 228
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 504	8 626			8 626
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 016	10 753			10 753
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	212 983	214 032	339	0	214 371

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	28 820				0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	23 331				0
55.	Gém u. ált. iskola	69 730				0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	39 464				0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	36 734				0
58.	Hungária krt. ált. iskola	19 784				0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	22 640				0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	29 831				0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	10 043				0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	27 537				0
63.	Kőbányai úti ált. iskola	32 338				0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	42 748				0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	44 016				0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	427 016	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 546				0
68.	Kroó György AMI	31 921				0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	25 865				0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	6 685				0
71.	Kőbányai Sportközpont	2 056	4 318			4 318
72.	Újhegyi u. 13. uszoda		8 794			8 794
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	70 073	13 112	0	0	13 112

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 513	4 036			4 036
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	12 738	14 456	274		14 730
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 725	5 395			5 395
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	12 621	14 465			14 465
78.	Idősellátás	20 626	18 225			18 225
79.	LÉLEK-program	1 856	3 060			3 060
80.	Kis-Pongrác projekt		616	924		1 540
81.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>58 079</i>	<i>60 253</i>	<i>1 198</i>	<i>0</i>	<i>61 451</i>
82.	<i>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</i>	<i>852 954</i>	<i>388 681</i>	<i>1 786</i>	<i>0</i>	<i>390 467</i>
83.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>1 279 896</i>	<i>713 556</i>	<i>10 299</i>	<i>50 225</i>	<i>774 080</i>

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 777 973	3 612 981	259 144	14 305	3 886 430
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.		64 432			64 432
3.	Gém u. 5-7.		47 956			47 956
4.	Harmat u. 88.		73 223			73 223
5.	Harmat u. 196.		70 027			70 027
6.	Hungária krt. 5-7.		43 889			43 889
7.	Jászberényi u. 89.		41 818			41 818
8.	Kada u. 27.		69 925			69 925
9.	Kápolna tér. 4.		72 251			72 251
10.	Keresztúri u. 7-9.		79 809			79 809
11.	Kőbányai út 38.		65 763			65 763
12.	Újhegy sétány 1-3.		110 183			110 183
13.	Szent László tér 1.		103 280			103 280
14.	Szent László tér 34.		20 953			20 953
15.	Sibrik Miklós 76-78.		17 328			17 328
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)		8 788			8 788
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		75 340			75 340

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal	1 265 459	341 523	688	1 707	343 918
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	103 973				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	166 893	167 088			167 088
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	204 197	184 698			184 698
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 518 495	4 306 290	259 832	16 012	4 582 134

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	28 897	41 499	80		41 579
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	21 045	30 855			30 855
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 871	51 225			51 225
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 583	43 985			43 985
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 060	31 124			31 124
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 956	16 801			16 801
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 240	24 833			24 833
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	22 273	35 706			35 706
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 666	9 759			9 759
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	9 270	37 549			37 549
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	199 861	323 336	80	0	323 416

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 155	27 457			27 457
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 056	26 978			26 978
36.	Halom u. 7. óvoda	22 118	24 881			24 881
37.	Kada u. 27. óvoda	13 089	13 911			13 911
38.	Köbányai u. 38. óvoda	15 607	16 519			16 519
39.	Maglódi u. 8. óvoda	16 053	17 801			17 801
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	21 480	24 591			24 591
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	30 915	35 019			35 019
42.	Mádi u. 127. óvoda	15 871	18 505			18 505
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 877	41 605			41 605
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 170	31 473			31 473
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 264	29 464			29 464
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 311	16 187			16 187
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 437	14 130	269		14 399
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 375	16 193			16 193
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 452	17 535			17 535
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 182	18 804			18 804
51.	Köbányai u. 30. óvoda	24 246	26 871			26 871
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	374 658	417 924	269	0	418 193

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	50 694				0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 647				0
55.	Gém u. ált. iskola	50 930				0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	71 494				0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	69 113				0
58.	Hungária krt. ált. iskola	49 752				0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	41 216				0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	67 605				0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	37 773				0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	83 054				0
63.	Kőbányai úti ált. iskola	67 771				0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	101 856				0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	98 368				0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	847 273	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	105 966				0
68.	Króó György AMI	21 782				0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	16 515				0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	22 041				0
71.	Kőbányai Sportközpont	13 882	37 256			37 256
72.	Újhegyi u. 13. uszoda		126 098			126 098
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	180 186	163 354	0	0	163 354

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 027	14 323			14 323
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	12 639	15 295	950		16 245
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 602	8 113			8 113
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	22 944	15 211			15 211
78.	Idősellátás	137 100	114 656			114 656
79.	LÉLEK-program	12 880	25 890			25 890
80.	Kis-Pongrác projekt		23	8 314		8 337
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	211 192	193 511	9 264	0	202 775
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 813 170	1 098 125	9 613	0	1 107 738
83.	MINDÖSSZESEN	6 331 665	5 404 415	269 445	16 012	5 689 872

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	537 199		25 335	495 500	520 835
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	537 199	0	25 335	495 500	520 835

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	52		40		40
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	86		84		84
36.	Halom u. 7. óvoda	76		28		28
37.	Kada u. 27. óvoda	52				0
38.	Köbányai u. 38. óvoda	2				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda	34				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	87				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda	62				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	154				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	103		78		78
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	93		37		37
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	74				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	42				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	23				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda			91		91
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	36				0
51.	Köbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	976	0	358	0	358

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejkölési Központ					0
75.	Kőbányai Gyermejkölési Központ	350		300		300
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850	450	400		850
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	<i>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</i>	<i>1 200</i>	<i>450</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>1 150</i>
82.	<i>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</i>	<i>2 176</i>	<i>450</i>	<i>1 058</i>	<i>0</i>	<i>1 508</i>
83.	<i>MINDÖSSZESEN</i>	<i>539 375</i>	<i>450</i>	<i>26 393</i>	<i>495 500</i>	<i>522 343</i>

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	853 357	623 136	175 088		798 224
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	853 357	623 136	175 088	0	798 224

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	853 357	623 136	175 088	0	798 224

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	300 884	79 000	387 128		466 128
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	300 884	79 000	387 128	0	466 128

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	300 884	79 000	387 128	0	466 128

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	478 652	21 900	116 616		138 516
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	478 652	21 900	116 616	0	138 516

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	478 652	21 900	116 616	0	138 516

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 093 834	180 564	230 473		411 037
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 093 834	180 564	230 473	0	411 037

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115	0	0	0	0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	218				0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola	600				0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281				0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345				0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	345	0	0	0	0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	1 095 393	180 564	230 473	0	411 037

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	923 386	72 500	232 715		305 215
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	923 386	72 500	232 715	0	305 215

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Köbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Köbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	923 386	72 500	232 715	0	305 215

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	224 230	2 500	102 185		104 685
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	224 230	2 500	102 185	0	104 685

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Köbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Köbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	224 230	2 500	102 185	0	104 685

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	15 000		83 490		83 490
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 000	0	83 490	0	83 490

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	15 000	0	83 490	0	83 490

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	104 729	92 455	10 000		102 455
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	104 729	92 455	10 000	0	102 455

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
83.	MINDÖSSZESEN	104 729	92 455	10 000	0	102 455

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	247 975	391 658			391 658
	Ebből:					0
2.	Üllői u. 118.					0
3.	Gém u. 5-7.					0
4.	Harmat u. 88.					0
5.	Harmat u. 196.					0
6.	Hungária krt. 5-7.					0
7.	Jászberényi u. 89.					0
8.	Kada u. 27.					0
9.	Kápolna tér. 4.					0
10.	Keresztúri u. 7-9.					0
11.	Kőbányai út 38.					0
12.	Újhegy sétány 1-3.					0
13.	Szent László tér 1.					0
14.	Szent László tér 34.					0
15.	Sibrik Miklós 76-78.					0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal					0
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium					0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					0
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	247 975	391 658	0	0	391 658

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Köbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Köbányai u. 30. óvoda					0
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola					0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola					0
55.	Gém u. ált. iskola					0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola					0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola					0
58.	Hungária krt. ált. iskola					0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola					0
60.	Kada u. 27. ált. iskola					0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola					0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola					0
63.	Kőbányai úti ált. iskola					0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola					0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola					0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő					0
68.	Kroó György AMI					0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.					0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ					0
71.	Kőbányai Sportközpont					0
72.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ					0
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					0
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona					0
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					0
78.	Idősellátás					0
79.	LÉLEK-program					0
80.	Kis-Pongrác projekt					0
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83.	MINDÖSSZESEN	<i>247 975</i>	<i>391 658</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>391 658</i>

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 718 485	5 180 441	1 665 818	510 405	7 356 664
	Ebből:	0	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	0	64 432	0	0	64 432
3.	Gém u. 5-7.	0	47 956	0	0	47 956
4.	Harmat u. 88.	0	73 223	0	0	73 223
5.	Harmat u. 196.	0	70 027	0	0	70 027
6.	Hungária krt. 5-7.	0	43 889	0	0	43 889
7.	Jászberényi u. 89.	0	41 818	0	0	41 818
8.	Kada u. 27.	0	69 925	0	0	69 925
9.	Kápolna tér. 4.	0	72 251	0	0	72 251
10.	Keresztúri u. 7-9.	0	79 809	0	0	79 809
11.	Kőbányai út 38.	0	65 763	0	0	65 763
12.	Újhegy sétány 1-3.	0	110 183	0	0	110 183
13.	Szent László tér 1.	0	103 280	0	0	103 280
14.	Szent László tér 34.	0	20 953	0	0	20 953
15.	Sibrik Miklós 76-78.	0	17 328	0	0	17 328
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	8 788	0	0	8 788
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	75 340	0	0	75 340

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
18.	Polgármesteri Hivatal	2 337 674	1 390 374	688	244 242	1 635 304
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	435 067	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	316 614	297 995	0	0	297 995
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	510 119	485 074	0	0	485 074
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 317 959	7 353 884	1 666 506	754 647	9 775 037

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	99 416	111 247	1 250	0	112 497
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	64 685	83 716	0	0	83 716
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	85 540	121 684	0	0	121 684
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	88 419	115 336	0	0	115 336
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	78 046	93 698	0	0	93 698
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	30 749	43 862	0	0	43 862
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	46 848	63 325	0	0	63 325
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	65 536	87 494	0	0	87 494
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	32 469	38 083	0	0	38 083
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	23 650	56 385	0	0	56 385
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	615 358	814 830	1 250	0	816 080

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	85 177	89 051	40	0	89 091
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	94 321	93 572	84	0	93 656
36.	Halom u. 7. óvoda	83 093	86 858	28	0	86 886
37.	Kada u. 27. óvoda	54 533	55 522	0	0	55 522
38.	Köbányai u. 38. óvoda	60 723	61 922	0	0	61 922
39.	Maglódi u. 8. óvoda	59 565	61 566	0	0	61 566
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 484	76 858	0	0	76 858
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 492	111 994	0	0	111 994
42.	Mádi u. 127. óvoda	63 244	63 426	0	0	63 426
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 258	165 459	0	0	165 459
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	105 795	107 637	78	0	107 715
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	97 767	99 339	37	0	99 376
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 271	58 399	0	0	58 399
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	57 841	58 674	2 000	0	60 674
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	57 830	59 793	0	0	59 793
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	59 963	61 693	91	0	61 784
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 555	60 199	0	0	60 199
51.	Köbányai u. 30. óvoda	77 684	78 460	0	0	78 460
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 415 596	1 450 422	2 358	0	1 452 780

14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények kiadásai összesen

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	190 224	0	0	0	0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	170 518	0	0	0	0
55.	Gém u. ált. iskola	387 594	0	0	0	0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	262 603	0	0	0	0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	247 098	0	0	0	0
58.	Hungária krt. ált. iskola	146 848	0	0	0	0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	150 945	0	0	0	0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	212 432	0	0	0	0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	86 426	0	0	0	0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	216 655	0	0	0	0
63.	Köbányai úti ált. iskola	225 667	0	0	0	0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	309 884	0	0	0	0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	311 005	0	0	0	0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	2 917 899	0	0	0	0
67.	Köbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	123 096	0	0	0	0
68.	Kroó György AMI	176 335	0	0	0	0
69.	Köbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	141 630	0	0	0	0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	54 786	0	0	0	0
71.	Köbányai Sportközpont	23 708	57 913	0	0	57 913
72.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	168 406	0	0	168 406
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	519 555	226 319	0	0	226 319

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	39 037	33 800	0	0	33 800
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	75 054	85 277	2 482	0	87 759
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 980	34 323	400	0	34 723
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 301	84 635	0	0	84 635
78.	Idősellátás	237 429	203 058	0	0	203 058
79.	LÉLEK-program	21 845	40 512	0	0	40 512
80.	Kis-Pongrác projekt	0	2 967	12 658	0	15 625
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	494 646	484 572	15 540	0	500 112
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 963 054	2 976 143	19 148	0	2 995 291
83.	MINDÖSSZESEN	17 281 013	10 330 027	1 685 654	754 647	12 770 328

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

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2013. évi engedélyezett létszám				2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	6,0			6,0	
	Ebből:						
2.	Üllői u. 118.						
3.	Gém u. 5-7.						
4.	Harmat u. 88.						
5.	Harmat u. 196.						
6.	Hungária krt. 5-7.						
7.	Jászberényi u. 89.						
8.	Kada u. 27.						
9.	Kápolna tér. 4.						
10.	Keresztúri u. 7-9.						
11.	Kőbányai út 38.						
12.	Újhegy sétány 1-3.						
13.	Szent László tér 1.						
14.	Szent László tér 34.						
15.	Sibrik Miklós 76-78.						
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)						
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						

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

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2013. évi engedélyezett létszám				2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
18.	Polgármesteri Hivatal	269,0	316,0		55,0	371,0	2 337 674	1 634 083
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium	105,9	0,0			0,0	417 388	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	57,0	50,5			50,5	206 414	184 996
21.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	113,3	110,3			110,3	154 328	128 454
22.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	552,2	482,8	0,0	55,0	537,8	3 115 804	1 947 533

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	36,5	32,5			32,5	93 092	92 475
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5			24,5	57 463	67 624
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	33,5			33,5	75 756	91 156
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	33,0			33,0	79 492	92 204
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0			29,0	72 701	83 555
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	13,0			13,0	29 205	36 102
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	18,0			18,0	42 891	51 903
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	25,5			25,5	58 749	68 101
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	13,0			13,0	30 091	35 896
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	5,5			5,5	23 646	56 385
33.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,5	227,5	0,0	0,0	227,5	563 086	675 401

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

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2013. évi engedélyezett létszám				2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,8	23,5			23,5	79 617	82 355
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	28,0	27,0			27,0	85 730	85 285
36.	Halom u. 7. óvoda	24,3	23,5			23,5	76 597	80 102
37.	Kada u. 27. óvoda	17,0	16,5			16,5	51 798	52 545
38.	Köbányai u. 38. óvoda	17,8	16,5			16,5	57 611	58 927
39.	Maglódi u. 8. óvoda	17,3	16,5			16,5	56 946	58 401
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	20,0			20,0	69 519	69 271
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	31,5	30,5			30,5	102 513	101 840
42.	Mádi u. 127. óvoda	17,5	16,5			16,5	57 510	55 724
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,5	49,5			49,5	140 149	149 977
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,0	30,5			30,5	95 800	98 593
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,5	27,0			27,0	92 903	93 558
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,3	16,5			16,5	55 856	56 183
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,3	16,5			16,5	53 197	56 713
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,5	16,5			16,5	52 891	55 056
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0	16,5			16,5	55 794	57 831
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,5	16,5			16,5	52 614	54 736
51.	Köbányai u. 30. óvoda	21,0	20,0			20,0	72 443	72 831
52.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	414,3	400,0	0,0	0,0	400,0	1 309 488	1 339 928

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

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2013. évi engedélyezett létszám				2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
53.	Bánya u. 32. ált. iskola	56,2	0,0			0,0	176 128	0
54.	Üllői u. 118. ált. iskola	45,5	0,0			0,0	159 195	0
55.	Gém u. ált. iskola	117,6	0,0			0,0	384 576	0
56.	Harmat u. 88. ált. iskola	70,2	0,0			0,0	248 869	0
57.	Harmat u. 196. ált. iskola	64,4	0,0			0,0	237 569	0
58.	Hungária krt. ált. iskola	35,4	0,0			0,0	133 913	0
59.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,6	0,0			0,0	137 920	0
60.	Kada u. 27. ált. iskola	54,7	0,0			0,0	198 402	0
61.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	24,7	0,0			0,0	84 873	0
62.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,7	0,0			0,0	188 189	0
63.	Kőbányai úti ált. iskola	54,8	0,0			0,0	209 287	0
64.	Újhegy sétány 1-3. ált.iskola	73,7	0,0			0,0	285 704	0
65.	Szt. László tér 1. ált. iskola	79,6	0,0			0,0	287 196	0
66.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	767,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 731 821	0
67.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	26,0	0,0			0,0	58 874	0
68.	Kroó György AMI	58,5	0,0			0,0	160 274	0
69.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	0,0			0,0	135 609	0
70.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	0,0			0,0	47 269	0
71.	Kőbányai Sportközpont	8,1	6,4			6,4	18 695	51 621
72.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	21			20,7	0	106 165
73.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	137,9	27,1	0,0	0,0	27,1	420 721	157 786

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

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	Intézmény	2012. évi engedélyezett létszám	2013. évi engedélyezett létszám				2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
74.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	9,0	7,0			7,0	39 037	33 800
75.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	24,5	25,0	0,5		25,5	74 916	86 799
76.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	8,5			8,5	36 914	34 723
77.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	23,0			23,0	81 057	84 490
78.	Idősellátás	47,0	38,0			38,0	189 280	160 706
79.	LÉLEK-program	4,0	5,0			5,0	21 845	40 512
80.	Kis-Pongrác projekt	0	1	1		2,0	0	12 911
81.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	116,0	107,5	1,5	0,0	109,0	443 049	453 941
82.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1666,8	762,1	1,5	0,0	763,6	5 468 165	2 627 056
83.	MINDÖSSZESEN	2219,0	1244,9	1,5	55,0	1301,4	8 583 969	4 574 589

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat kötelező önkormányzati feladat			2013. évi előirányzat önként vállalt önkormányzati feladat			2013. évi előirányzat állami feladat			2013. évi előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
1.	Rendszeres szociális segély													
2.	Tartós munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 600	41 400	46 000						4 600	41 400	46 000	46 000	
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján							470	4 230	4 700				4 700
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	2 000	18 000	20 000							1 550	13 950	15 500	15 500
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások													
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	31 000	124 000	155 000							38 000	152 000	190 000	190 000
7.	Időskorúak járadéka	500	4 500	5 000							50	450	500	500
8.	Lakásfenntartási támogatás													
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	38 700	43 000							7 300	65 700	73 000	73 000
10.	Adóssághozzájárulási támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	7 200	8 000							800	7 200	8 000	8 000
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	19 072		19 072										
12.	Adóssághozzájárulási támogatás	3 600	32 400	36 000							3 600	32 400	36 000	36 000
13.	Ápolási díj													
14.	Normatív ápolási díj	17 500	32 500	70 000							2 500	7 500	10 000	10 000
15.	Különféle pénzbeli segélyek													
16.	Pénzbeli átmeneti segély	15 000		15 000							40 000		40 000	40 000
17.	Pénzbeli temetési segély	15 000		15 000							15 000		15 000	15 000
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás													0
19.	Óvodáztatási támogatás		1 200	1 200							0	1 500	1 500	1 500
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000		55 000							40 000		40 000	40 000
21.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás													
22.	Köbánya Karácsonya	5 000		5 000										
23.	Gyógyászati segédanyagok beszerzése	6 000		6 000										
24.	Idősek üdültetése													
25.	Természetben nyújtott különféle segélyek													
26.	Köztetetés	12 000		12 000							15 000		15 000	15 000
27.	Közgyógyellátás	20 000		20 000				20 000		20 000			20 000	20 000
28.	Ébrazetetés	5 000		5 000							5 000		5 000	5 000
29.	Egyéb pénzbeli támogatás (korkezdvezményes nyugdíj)	927		927										
30.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)							635		635				635
31.	Óvodák üzleteltartása (2013. január-február hav)							358		358				358
32.	Bárka Köbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)							700		700				700
33.	Bárka Köbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)				450		450							450
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	217 299	319 900	537 199	450	0	450	22 163	4 230	26 393	173 400	322 100	495 500	522 343

Sorszám	Mégnevezés	2012. évi előirányzat			2013. évi előirányzat kötelező önkormányzati feladat			2013. évi előirányzat önkormányzati feladat			2013. évi előirányzat államfeladat			2013. évi előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	összesen
35.	Ápolási díj után járó járulékalanyi	4 200	12 600	16 800							600		600	600
36.	Járulékok összesen	4 200	12 600	16 800				0	0	0	600	0	600	600
37.	Segélyek postaköltsége													
38.	Rendszeres szociális segély postaköltsége	2 500		2 500							2 500		2 500	2 500
39.	Időskoriutáni járadék postaköltsége	60		60							30		30	30
40.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltsége	1 500		1 500							1 500		1 500	1 500
41.	Normatív ápolási díj postaköltsége	1 000		1 000							200		200	200
42.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás postaköltsége	1 000		1 000							1 600		1 600	1 600
43.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltsége	50		50							50		50	50
44.	Óvodáztatási támogatás postaköltsége	20		20							20		20	20
45.	Pénzbeni átmeneti segély postaköltsége	1 500		1 500							1 500		1 500	1 500
46.	Temetési segély postaköltsége	150		150							150		150	150
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltsége	1 200		1 200							1 200		1 200	1 200
48.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltsége	35		35							35		35	35
49.	Adószámszerzési szolgáltatás postaköltsége	500		500							500		500	500
50.	Postaköltség összesen	9 515		9 515				0	0	0	9 285	0	9 285	9 285
51.	Összesen	231 014	332 500	563 514	450	0	450	22 163	4 230	26 393	183 285	322 100	505 385	532 228

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

18. melléklet az előterjesztéshez
eP-t-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat kötelező feladat	2013. évi előirányzat ünként v. f.	2013. évi előirányzat összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
2.	BRFK	10 000	0	3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	7 000	0	3 000	3 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000	0	1 000	1 000
5.	Gyógytestnevelés támogatása	3 000	0	0	0
6.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		20 000	0	20 000
7.	Kőbányai Roma Önkormányzat		0	1 000	1 000
8.	Bajcsy Zsűlinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)		0	1 448	1 448
9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	21 000	20 000	9 448	29 448
10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
11.	Vállalkozásoknak				
12.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	673 033	580 524	19 476	600 000
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	23 316	5 958	0	5 958
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	5 045	0	37 124	37 124
15.	Háztartásoknak				
16.	Alapítványoknak				
17.	Rés Alapítvány	8 500	12 100	0	12 100
18.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	0	0	0
19.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	960	0	960
20.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500	0	0	0
21.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		0	0	0
22.	Társadalmi szervezeteknek				
23.	Vöröskereszt	3 336	3 434	0	3 434
24.	Törekvés Művelődési Központ	15 000	0	12 000	12 000
25.	Kőbánya Sport Club	30 000	0	25 000	25 000
26.	Sportszövetség	500	0	0	0
27.	Kőbányai Diákok SE	9 000	0	10 000	10 000
28.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	7 500	0	8 000	8 000
29.	Törekvés Sportegyesület	17 000	0	8 000	8 000
30.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667			
31.	Bem Bajtási Egyesület	600	0	600	600
32.	Wolf Polgárőrség	6 000	0	4 500	4 500
33.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000	0	1 000	1 000
34.	Kőbányai Torna Club	4 000	0	2 000	2 000
35.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200	0	7 200	7 200
36.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000	0	2 000	2 000
37.	White Sharks Hockey Club (jégpálya)		0	20 000	20 000
38.	Baptista Szeretetszolgálat		160	0	160
39.	Bem DSE		0	450	450
40.	Fénix DSE		0	1 170	1 170
41.	Harmat DSE		0	450	450
42.	Kada DSE		0	540	540
43.	Montensi DSE		0	810	810
44.	Start DSE		0	810	810
45.	Szent László DSE		0	1 170	1 170
46.	Túri DSE		0	720	720
47.	Újhegy-Sibrik DSE		0	900	900
48.	Szent László Gimnázium DSE		0	720	720
49.	Egyházaknak				
50.	Magyarországi Evangélikus Testvérközösség	7 200	0	0	0
51.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (kórus)		0	1 000	1 000
52.	EU-nak				
53.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré összesen	832 357	603 136	165 640	768 776
54.	Minösszesen	853 357	623 136	175 088	798 224

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

19. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat kötelező feladat	2013. évi előirányzat önként v. f.	2013. évi előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	2 500	0	2 500
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér utca - Gergely utca kereszteződés csomópont)	13 955	0	0	0
4.	BVOP Őri szálló bontása	2 000	0	4 065	4 065
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	18 455	2 500	4 065	6 565
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
7.	Vállalkozásoknak				
8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	81 500	0	0	0
9.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	195	0	0	0
10.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		0	4 000	4 000
11.	Háztartásoknak				
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	13 873	0	7 371	7 371
13.	Alapítványoknak				
14.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 458	0	0	0
15.	Nonprofit szervezeteknek				
16.	Regionális fejl. és félz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	0	86 749	86 749
17.	Egyházaknak		0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	205 775	0	98 120	98 120
19.	Mindösszesen	224 230	2 500	102 185	104 685

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012. évi ei.	3. 2013. évi kötelező feladat	4. 2013. évi önként v. feladat	5. 2013. évi előirányzat
	Köbányai Önkormányzat				
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	12 942		559	559
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	12 942	0	559	559
4.	Szellemi termékek vásárlása				
5.	Honlapfejlesztés	1 000			
6.	Szellemi termékek vásárlása összesen	1 000	0	0	0
7.	Telkek vásárlása				
8.	Újköztemető előtti körforgalmú csomópont	210 000	6 640		6 640
9.	Telkek vásárlása összesen	210 000	6 640	0	6 640
10.	Épületek vásárlása, létesítése				
11.	Újhegyi sétány Közösségi ház kivitelezés	74 992			
12.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	74 992	0	0	0
13.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
14.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617	2 617		2 617
15.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	381			
16.	Újköztemető előtti körforgalmú csomópont	33 274	17 272		17 272
17.	Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése	4 001			
18.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása	8 001			0
19.	Népligeti középfigyűjtő tehernentesítő		534		534
20.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	48 274	20 423	0	20 423
21.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása				
22.	Számítógépek beszerzés	1 260			
23.	Hálózati eszköz beszerzés	111			
24.	Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének	115			
25.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	615			
26.	Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés	345			
27.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	2 446	0	0	0
28.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
29.	Gép, berendezés Általános Iskolába	483			
30.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység			7 000	7 000
31.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	483	0	7 000	7 000
32.	Egyéb gép, berendezés vásárlása				
33.	Bölcsödei játszoeszközök vásárlása, létesítése		5 000		5 000
34.	Egyéb gép, berendezés vásárlása összesen	0	5 000	0	5 000
35.	Járművek vásárlása				
36.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű		4 500		4 500
37.	Járművek vásárlása összesen	0	4 500	0	4 500
38.	Önkormányzat beruházási munkái összesen				
39.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	350 137	36 563	7 559	44 122

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

20. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012. évi ei.	3. 2013. évi kötelező feladat	4. 2013. évi önként v. feladat	5. 2013. évi előirányzat
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok				
41.	Telkek vásárlása				
42.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000			
43.	Telkek vásárlása összesen	40 000	0	0	0
44.	Épületek vásárlása, létesítése				
45.	S1 beruházás	131 624		34 000	34 000
46.	Állomás utca 5.	2 800			
47.	Mádi u. 15/b. lakásvásárlás	6 400			
48.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	144 472		161 914	161 914
49.	Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089			
50.	Halom u. bölcsőde építés	5 000			
51.	Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés	150 000			
52.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	467 385	0	195 914	195 914
53.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
54.	Termásvíz kutatás	101 125		1 500	1 500
55.	Játszóter	33 500			
56.	Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetése	90 000			
57.	Forgalomtechnikai munkák	2 053			
58.	Rendőrrel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)		8 000		8 000
59.	Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés		8 000		8 000
60.	Dorogi és Váltó utcai vízvezetés		7 000		7 000
61.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)		900		900
62.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés		114 001		114 001
63.	Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés		5 000		5 000
64.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése		1 100		1 100
65.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	226 678	144 001	1 500	145 501
66.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
67.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	3 435		25 500	25 500
68.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	3 435	0	25 500	25 500
69.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	737 498	144 001	222 914	366 915
70.	KÖKERT Kft. által bonyolított feladatok				
71.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése				
72.	Játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258			
73.	Közterületek lekerítése	2 500			
74.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758	0	0	0
75.	KÖKERT Kft. beruházási munkái összesen	7 758	0	0	0
76.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 095 393	180 564	230 473	411 037
77.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
78.	Mindösszesen	1 095 393	180 564	230 473	411 037

Kőbányai Önkormányzat felújításai

21. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2012. évi előirányzat	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként v. feladat	2013. évi előirányzat
	Kőbányai Önkormányzat				
1.	Épületek felújítása				
2.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	2 400		801	801
3.	Harmat Iskola felújítás KEOP épület energetika	204 335			
4.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	16 446		2 896	2 896
5.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	64 721		64 905	64 905
6.	KEOP Kőbányai Zsivaj óvoda	53 260			
7.	KEOP Feoskefészek bölcsőde	64 721		64 905	64 905
8.	KEOP Apró Csodák bölcsőde	53 260			
9.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	34 604		34 604	34 604
10.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj óvoda	10 000			
11.	KEOP kiegészítő Feoskefészek bölcsőde	34 604		34 604	34 604
12.	KEOP kiegészítő Apró Csodák bölcsőde	10 000			
13.	Épületek felújítása összesen	548 351	0	202 715	202 715
14.	Egyéb építmények felújítása				
15.	Népligeti középöngyűjtő tehermentesítő felújítása		5 000		5 000
16.	Bihari-Balkán lakótelep sportpálya felújítás	18 796			
17.	Balesetveszélyes játszóterek felújítása	3 270			
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	22 066	5 000	0	5 000
19.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	570 417	5 000	202 715	207 715
20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok				
21.	Épületek felújítása				
22.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat	475			
23.	Bihari u. 15. tető felújítás	4 574			
24.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	375			
25.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás	217 000			
26.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47			
27.	Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése	1 350			
28.	Salgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	345			
29.	Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495			
30.	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása	17 332			
31.	Fokos u. 5-7. felújítás	21 000			
32.	KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 438			
33.	KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde	2 438			
34.	Salgótarjáni 47. Idősek Klub tetőfelújítás	13 500			
35.	LÉLEK-Pont program felújítási költségei	59 100			
36.	S1 felújítás			30 000	30 000
37.	Épületek felújítása összesen	340 469	0	30 000	30 000
38.	Egyéb építmények felújítása				
39.	Járda felújítás	10 000	10 000		10 000
40.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500	2 500		2 500
41.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10, Kőrösi Cs. 43.-51.belső út)		40 000		40 000
42.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái		15 000		15 000
43.	Egyéb építmények felújítása összesen	12 500	67 500	0	67 500
44.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	352 969	67 500	30 000	97 500
45.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	923 386	72 500	232 715	305 215

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

22. melléklet előterjesztéshez
eFl-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi előirányzat	3. 2013. évi kötelező feladat	4. 2013. évi önként v. feladat	5. 2013. évi előirányzat
1.	Működési célú általános tartalék				
2.	Képviselő-testület	20 000		15 000	15 000
3.	Egyházak pályázatai			3 000	3 000
4.	Polgármester				0
5.	Általános tartalék	19 003		55 517	55 517
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000	5 000		5 000
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	100 000	74 000		74 000
8.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	2 081			0
9.	Intézményi továbbképzés tartaléka	5 844		1 274	1 274
10.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	24 808			0
11.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592			0
12.	2013. évi rendezvénytájtár költségeinek tartaléka	44 636		44 636	44 636
13.	Információs táblák tartaléka	3 000			0
14.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	1 568			0
15.	TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			158 202	158 202
16.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)			17 084	17 084
17.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	48 696		45 241	45 241
18.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)			40 268	40 268
19.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	5 656			0
20.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások			5 906	5 906
21.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	15 000			0
22.	Általános tartalék			1 000	1 000
23.	Működési célú tartalékok összesen	300 884	79 000	387 128	466 128
24.	Felhalmozási célú általános tartalék				
25.	Képviselő-testület	15 000		10 000	10 000
26.	Polgármester				
27.	TÁMOP 3.3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			73 490	73 490
28.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	15 000	0	83 490	83 490
29.	Mindösszesen	315 884	79 000	470 618	549 618

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

23. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. évi előirányzat	3. 2013. évi kötelező feladat	4. 2013. évi önként v. feladat	5. 2013. évi előirányzat	6. Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok					
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	50 000	21 400		21 400	Képviselő-testület
3.	Közisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	52 588			0	Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500		13 493	13 493	Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (5 13-5 16)	5 000			0	Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (5 17-5 19)	2 000			0	Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	2 500			0	Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	6 000			0	Képviselő-testület
9.	Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	82 631			0	Képviselő-testület
10.	Janitskóczy Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	28 657			0	Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	30 000			0	Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	300			0	Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	11 928			0	Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése	4 000		4 000	4 000	Képviselő-testület
15.	Kőbánya Karácsonya			5 000	5 000	Képviselő-testület
16.	Gyógyászati segédesszóköz beszerzés			6 000	6 000	Képviselő-testület
17.	Közalkalmazottak teljesítmény-beszámolója oktatási ágazat	5 000			0	Képviselő-testület
18.	Közalkalmazottak teljesítmény-beszámolója szociális ágazat	1 746			0	Képviselő-testület
19.	Szociális támogatás	25 000			0	Képviselő-testület
20.	Kőbányai Sportközpont és Újhegyi Uszoda összevonása	85 949			0	Képviselő-testület
21.	Pályázatok önrésze			82 323	82 323	Képviselő-testület
22.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása			4 000	4 000	Képviselő-testület
23.	Óvodavezetők továbbképzése		500		500	Képviselő-testület
24.	Szent Györgyhittanos tábor			800	800	Képviselő-testület
25.	Tehetség stratégia			1 000	1 000	Képviselő-testület
26.	DSK és DSE csoportok támogatása	20 000			0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Tolerancia program	200			0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
28.	Iskolai táborok támogatása	8 000			0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
29.	Ingyenes tanácsorvosi támogatás	25 344			0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
30.	Úszkörtámogatás	3 000			0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
31.	Intézmények informatikai normatíva	9 309			0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
32.	Diáksport eredményesség	2 000			0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
33.	Összesen	478 652	21 900	116 616	138 516	
34.	Fejlesztési célú céltartalékok					
35.	Pályázatok önrésze	20 000			0	Képviselő-testület
36.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	92 455		92 455	Képviselő-testület
37.	Rajló Zenekar támogatása, hangszervásárlás	1 000			0	Képviselő-testület
38.	Beruházások tervezése	45 000			0	Képviselő-testület
39.	Társasházi kamara rendszer			10 000	10 000	Képviselő-testület
40.	Gyógyszer- és gyógyászati segédesszóköz vásárlási pályázat	4 000			0	Népjóléti Bizottság
41.	Védőnők eszközfejlesztése	2 000			0	Népjóléti Bizottság
42.	Összesen	104 729	92 455	10 000	102 455	
43.	Céltartalékok mindösszesen	583 381	114 355	126 616	240 971	

Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

24. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Időszak: év n. év	Idősek Otthona-kamattámog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városhab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.		
	Hitelállomány	Tőkefelzés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefelzés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefelzés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefelzés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefelzés	Hitelállomány	Tőkefelzés	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		45 391 377				
2007		39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000		9 078 276		389 461 482		
2008		31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000		9 078 276		1 226 035 150		
2009		31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000		9 078 276		183 323 386	208 224 601	
2010		31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570	9 078 276			141 386 260	34 773 192
2011		31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755	9 078 276			141 386 260	35 072 276
2011		31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930	3 485 056	80 000	283 686	0			141 386 260	28 752 195
2012	záró	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056				1 166 436 637		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 274 489	243 515 058	7 850 000	5 680 850	449 371 444	13 500 000	4 723 603	2 285 056	400 000	58 064		1 131 090 072	35 346 565	4 983 601
	II.	236 300 942	7 860 000	2 228 036	235 665 058	7 850 000	5 564 590			4 636 789			49 963		1 095 743 507	35 346 565	4 832 582
	III.	228 440 942	7 860 000	2 156 312	227 815 058	7 850 000	5 444 387	435 371 444	14 000 000	4 687 743	1 835 056	450 000	50 512		1 060 396 942	35 346 565	4 681 564
	IV.	220 580 942	7 860 000	2 107 495	219 965 058	7 850 000	5 263 034			4 541 698			40 565		1 025 050 377	35 346 565	4 530 546
2014	I.	212 720 942	7 860 000	1 990 743	212 115 058	7 850 000	4 971 210	420 871 444	14 500 000	4 442 966	1 385 056	450 000	39 683		989 703 812	35 346 565	4 379 528
	II.	204 860 942	7 860 000	1 941 138	204 265 058	7 850 000	4 847 065			4 342 715			30 285		954 357 247	35 346 565	4 228 510
	III.	197 000 942	7 860 000	1 869 413	196 415 058	7 850 000	4 718 977	405 871 444	15 000 000	4 390 437	935 056	450 000	30 617		919 010 682	35 346 565	4 077 491
	IV.	189 140 942	7 860 000	1 817 443	188 565 058	7 850 000	4 537 624			4 233 961			20 670		883 664 117	35 346 565	3 926 473
2015	I.	181 280 942	7 860 000	1 706 997	180 715 058	7 850 000	4 261 570	390 371 444	15 500 000	4 141 918	485 056	450 000	20 221		848 317 552	35 346 565	3 775 455
	II.	173 420 942	7 860 000	1 654 239	172 865 058	7 850 000	4 129 540			4 028 004			10 606		812 970 987	35 346 565	3 624 437
	III.	165 560 942	7 860 000	1 582 514	165 015 058	7 850 000	3 993 567	374 371 444	16 000 000	4 072 268	0	485 056	10 722		777 624 422	35 346 565	3 473 419
	IV.	157 700 942	7 860 000	1 527 392	157 165 058	7 850 000	3 812 215			3 905 360			0		742 277 837	35 346 565	3 322 400
2016	I.	149 840 942	7 860 000	1 423 251	149 315 058	7 850 000	3 551 930	357 871 444	16 500 000	3 820 461					706 931 292	35 346 565	3 171 382
	II.	141 980 942	7 860 000	1 367 340	141 465 058	7 850 000	3 412 015			3 692 657					671 584 727	35 346 565	3 020 364
	III.	134 120 942	7 860 000	1 295 616	133 615 058	7 850 000	3 268 157	340 871 444	17 000 000	3 733 235					636 238 162	35 346 565	2 869 346
	IV.	126 260 942	7 860 000	1 237 340	125 765 058	7 850 000	3 086 805			3 555 895					600 891 597	35 346 565	2 718 328
2017		118 400 942	7 860 000	1 139 505	117 915 058	7 850 000	2 842 290			3 478 593					565 545 032	35 346 565	2 567 309
		110 540 942	7 860 000	1 080 441	110 065 058	7 850 000	2 694 490	323 371 444	17 500 000	3 336 672					530 198 467	35 346 565	2 416 291
		102 680 942	7 860 000	1 008 717	102 215 058	7 850 000	2 542 747	305 371 444	18 000 000	3 373 339					494 851 902	35 346 565	2 265 273
		94 820 942	7 860 000	947 289	94 365 058	7 850 000	2 361 395			3 185 567					459 505 337	35 346 565	2 114 255
2018-2030		94 820 942	5 642 286		94 365 058	14 054 862		305 371 444	46 670 965		0	0	0		459 505 337	13 742 656	

Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

24. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Időszak év n. év	Célhitel			Raiffeisen hitel			KEOP 5.3.0 Harmad u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel			
	Hitelállomány	Tőkefelzésítés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefelzésítés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefelzésítés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefelzésítés	Kamat	
2003													
2004													
2005													
2006													
2007	63 273 498												
2008	136 226 124												
2009	20 369 265	23 570 850											
2010			17 448 716	10 766 992									
2011			17 448 716	9 907 598									
2011			17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856						
2012	záró	143 951 889		95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853	
2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 353 613	95 000 000	0	762 138	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	135 227 531	4 362 179	2 282 292	95 000 000	1 376 812	762 138	0			0		
	III.	130 865 352	4 362 179	2 210 970	93 623 188	1 376 812	751 092	0			0		
	IV.	126 503 173	4 362 179	2 139 649	92 246 376	1 376 812	740 046	0			0		
2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	90 869 564	1 376 812	729 001	0			0		
	II.	117 778 815	4 362 179	1 997 005	89 492 752	1 376 812	717 956	0			0		
	III.	113 416 636	4 362 179	1 925 684	88 115 940	1 376 812	706 910	0			0		
	IV.	109 054 457	4 362 179	1 854 362	86 739 128	1 376 812	695 865	0			0		
2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	85 362 316	1 376 812	684 819	0			0		
	II.	100 330 099	4 362 179	1 711 719	83 985 504	1 376 812	673 774	0			0		
	III.	95 967 920	4 362 179	1 640 397	82 608 692	1 376 812	662 728	0			0		
	IV.	91 605 741	4 362 179	1 569 075	81 231 880	1 376 812	651 683	0			0		
2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	79 855 068	1 376 812	640 637	0			0		
	II.	82 881 383	4 362 179	1 426 432	78 478 256	1 376 812	629 592	0			0		
	III.	78 519 204	4 362 179	1 355 111	77 101 444	1 376 812	618 546	0			0		
	IV.	74 157 025	4 362 179	1 283 789	75 724 632	1 376 812	607 501	0			0		
2017		69 794 846	4 362 179	1 212 467	74 347 820	1 376 812	596 455						
		65 432 667	4 362 179	1 141 146	72 971 008	1 376 812	585 410						
		61 070 488	4 362 179	1 069 824	71 594 196	1 376 812	574 364						
		56 708 309	4 362 179	998 502	70 217 384	1 376 812	563 319						
2018- 2030		56 708 309	6 490 264		68 840 572	11 288 460	0			0			

Köbányai Önkormányzat Európai Unióss támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

25. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Pályázat címe	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.										
													2013. évi pályázati kiadás									
													Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen
1.	Köbányai Önkormányzat																					
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373	101	6 668								7 142										
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) légeg.							2 896				2 896										
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746	201	15 316				129 810				146 073										
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) légeg.							69 208				69 208										
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab				30 572		187 414		45 241			263 227	155 733									
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab légeg.				6 552							6 552										
8.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab Bárta	3 420	924						40 268			44 612										
9.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab Bárta légeg.	2 328	616	8 337								11 281	2 714									
10.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a köbányai tehetségeket fenntartás	500	135	300								935										
11.	TÁMOP-3.4.3 Köbányai tehetségek fenntartás	1 392	339	269								2 000										
12.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	921	249	80								1 250	2 020									
13.	TÁMOP 3.1.11/1 Óvodafejlesztés									39 118		39 118										
14.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanuló	3 500	850	2 655								7 005										
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 Öveges								231 692			231 692	248 277									
16.	TÁMOP 3.4.5-12/4 Bárta, Bölcshódk, Fehér Kereszt Alapítvány								17 084			17 084	12 091									
17.	TÁMOP 5.6.1.B-12/1. Bárta és Cívil Ifjúsági Kör									20 000		20 000										
18.	EKOP 3.1.3 Hivatal esztírozfejlesztés									17 984		17 984										
19.	KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai			10 097								10 097										
20.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			17 780								17 780	17 780									
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK																					
22.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktörítés útján a fiatal nemzedékekkel fenntartás	787	213									1 000										
23.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán fenntartás			1 000								1 000										
24.	Összesen	13 967	3 628	62 502	37 124	0	187 414		334 285			917 936	578 615									

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Építmény- és telekadó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése alapján adómentes valamennyi helyi adó alól – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség – az ott felsorolt adóalanyok számára – csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár.

Építményadó

A Htv. 13. § alapján mentes az adó alól:

- a) a szükséglakás,
- b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

A 13/A. § rendelkezik a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességről.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör1.) 2. § alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes az építményadó alól:

- a) lakás esetében a lakásban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tulajdonos és a tulajdonosnak a lakásban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező egyenes ági hozzátartozója után személyenként 30 m², de legalább 100 m² hasznos alapterület,
- b) az épület azon része, amely legalább 70 centiméterrel a környező terepszint alatt helyezkedik el, kivéve a gazdasági tevékenységet, illetve vállalkozást folytató személy olyan pincerendszere vagy alagsori helyisége, amelyben a tevékenységhez szükséges anyagok tárolását, illetve gazdasági tevékenységet, vállalkozást folytatnak,
- c) a műemléképítmény, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- e) az önálló sportlétesítmény azon része, amelyet sportcélra vesznek igénybe, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete,
- f) a társasház, a garázs, valamint az üdülő, ha a közös tulajdonú és használatú helyiséget a közösség tulajdonos tagja vagy a közösség nem jövedelemszerző tevékenység folytatására használja, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye,
- g) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, ha kizárólag saját gépjárműve tárolására használja.

Az Ör1. 3. §-a alapján:

- (1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha
- a) hadigondozott,
 - b) vak,
 - c) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
 - d) aktív korúak támogatásában részesül,
 - e) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

Telekadó

A Htv. 19. § alapján mentes az adó alól:

- a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
- c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör2.) 2. § alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl mentes a telekadó alól:

- a) a műemléképülethez tartozó telek,
- b) az a telek, amelyen lévő épület magánszemély bejelentett lakóhelyül szolgál, valamint
- c) az olyan telek vagy telekrész, amelynek beépítése az önkormányzati közművesítési feladatellátás teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges.

Az Ör2. 3. §-a alapján:

- (1) Teljes adókedvezményben részesül a magánszemély adózó, ha
- f) hadigondozott,
 - g) vak,
 - h) a családjában az egy háztartásban élők előző évre számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,
 - i) aktív korúak támogatásában részesül,
 - j) rendszeres szociális segélyben részesül, a segélyezés időtartama alatt az év utolsó napjáig.

Mivel a 2012. évhez viszonyítva nem történt jelentős változás a mentességek, kedvezmények vonatkozásában, így a közvetett támogatás összegében nem várható kiugróan nagy növekedés.

A mentességek és kedvezmények nagyrésze mind az építményadó, mind a telekadó adónemben a magánszemélyeket illetik meg. Ezek a mentességek, illetve kedvezmények a lakosságot mentesítik a helyi adók megfizetése alól, egyrészt egészségi állapotuk miatt, másrészt szociális, rászorultsági helyzetükre tekintettel, ezzel is biztosítva azt, hogy az egyébként is nehéz helyzetben élő családok terhei ne növekedjenek tovább.

Adómentességben részesülnek a kizárólag lakás céljára használt épületek is, amely mentességnek a célja, hogy azon tulajdonosok, akiknek a lakásból, a lakhatásból egyébként jövedelme nem származik, adóteher ne sújtsa. Ez az elv vonatkozik a magánszemélyek garázsára, pincéjére, valamint a közös tulajdonban lévő helyiségre is.

Kőbánya területén számos olyan telekingatlan található, amelyre eltérő okokból nem lehet építeni. A tulajdonosok alanyai a telekadónak, ugyanakkor arra nem építkezhetnek, amely indokolatlan és méltánytalan hátrányt jelent a telektulajdonosok számára. Az ingatlanok egyrésznének beépítése ugyanis önkormányzati feladatellátás, jellemzően közművesítés, teljesülésének hiánya miatt nem lehetséges, ezért biztosítja az önkormányzati rendelet ebben a körben az adómentességet.

Az Önkormányzat, elismerve a sport társadalmilag hasznos céljait, a sportcélú ingatlanokat szintén adókedvezményben részesítette telekadó adónemben, amely igazodik a sportcélú telek nagyságához. A sport, a mozgás jelentős szerepet játszik az egészséges életmód kialakításában, a személyiség formálásában.

Adókedvezmény került megállapításra a Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kereterről szóló 46/1998. (X. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározott erdőterület, valamint zöldterület keretövezetbe sorolt telkekre vagy telekrészekre azzal, hogy a telekadó évi mértékét alacsonyabb összegben határozta meg az önkormányzati rendelet, amellyel azt a célt kívánja biztosítani, hogy a kerületben az erdő- és zöldterületek nagysága ne csökkenjen.

II. Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete értelmében az adókötelezettség alóli mentességre a Htv. 31. § -ában foglaltakat kell alkalmazni.

Idegenforgalmi adó vonatkozásában az önkormányzati rendelet a törvényi adómentességeken felül további mentességet nem állapított meg. Ebben az adónemben kizárólag a törvényben meghatározott mentességek érvényesülnek.

III. Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól:

- a) a költségvetési szerv,
- b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
- d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
- e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
- f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

- g) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
- j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
- k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

Gépjárműadó esetében 2013. évben várhatóan nem fog növekedni a mozgáskorlátozottság miatt mentességben részesülők száma. A társadalmi szervezetnek adható mentességek száma és összege várhatóan csökken, a tulajdonukban lévő gépjárművek számának csökkenése miatt. A katalizátor miatti kedvezmény 2013-ban változatlanul az előző évhez képest csak a tehergépjárművek után jár.

IV. Adóelengedés, méltányosság

Az **adóelengedés részletszabályait** az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozza. Az adóhatóság a **magánszemély kérelme** alapján az őt terhelő **adótartozást**, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben tőke tartozást az önkormányzati adóhatóság nem mérsékelhet. Az adóhatóság a **pótlék- és bírságtartozást** kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási **tevékenységét ellehetetlenítené**. Az egyre nehezebb gazdasági helyzet következtében várható, hogy 2013. évben több méltányossági kérelmet fognak benyújtani az adózók.