

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását.

Az Áht. 34. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés az Ör. azon táblázatait tartalmazza, amelyeket a 2013. februári könyvelési korrekciók, egyeztetések miatt szükséges előirányzat-változtatások érintettek.

A 2012. évi összesített bevételi és kiadási előirányzatokat az előterjesztés 2. és 4. melléklete mutatja be. Az Áht. rendelkezésének megfelelően a bevételi előirányzatok teljesítési szintre rendezése megtörtént, így a bevételi és kiadási főösszeg 12 462 eFt-tal emelkedett. A növekedés a pénzforgalmi bevételeknél történt, a finanszírozási bevételek és kiadások nem változtak, így a költségvetési hiány nem módosult.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3-8. melléklete alapján a helyi önkormányzatokat megillető támogatások 2012. december 31-éig bekövetkezett előirányzat-módosításait:

1. A normatív kötött támogatások közül az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatából a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás Erzsébet utalvány keretében biztosított összege, 15 179 eFt a Magyar Államkincstár egyeztető táblázatai alapján átkerült az egyéb központi támogatások közé.
2. A Tv. 5. mellékletében az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására biztosított 14 285 eFt szintén átkerült az egyéb központi támogatások közé.

Az előterjesztés 5-6. mellékletei azoknak a bevételi és kiadási kiemelt jogcímeknek a változását mutatják be önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek és telephelyeik bontásában, amelyeknél előirányzat módosítás, átcsoportosítás történt.

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

A 350/2012. (VIII. 23.) KÖKT határozat 4 fővel csökkentette a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ idősellátáshoz kapcsolódó álláshelyeinek számát, mivel az Örökifjak Idősek Klubjának működtetése és a demens nappali ellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok átkerültek a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.-hez.

Az előterjesztés 8. és 9. mellékletében kerekítés miatti korrekció volt szükséges.

A különböző jogkörben elrendelt beruházási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által Termálvízkutatásra 2011. évben felvett beruházási előleg elszámolása megtörtént, 3 810 eFt felhasználása miatt került sor az előirányzat módosításra.

A céltartalékok alakulását a 10. melléklet tartalmazza. Az év végi előirányzat-rendezések miatt a bevételi kiesések fedezetére képzett tartalék összege módosult.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 11. mellékletében történik, a 12. melléklet a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak következő két évi tervezett alakulását részletezi.

Az előirányzat-felhasználási ütemterv változását az előterjesztés 13. melléklete tartalmazza.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az előterjesztés elfogadásával véglegesítésre kerülnek a 2012. évi költségvetési előirányzatok, amely lehetőséget biztosít a maradványok megállapítására. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

II. Döntési javaslat

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

Budapest, 2013. április „10”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
Jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (... ...) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) bevételi főösszege 17 035 501 eFt,
- b) kiadási főösszege 17 035 501 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 805 993 eFt,
- b) költségvetési kiadások: 16 787 526 eFt,
- c) költségvetési hiány: 1 981 533 eFt,
- d) finanszírozási bevételek: 232 502 eFt,
- e) finanszírozási kiadások: 247 975 eFt,
- f) finanszírozási hiány: 15 473 eFt,
- g) összes hiány: 2 229 508 eFt,
- h) a hiány belső finanszírozása: 1 997 006 eFt,
- i) a hiány külső finanszírozása: 232 502 eFt.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 1 997 006 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel és a (2) bekezdés i) pontja alapján 232 502 eFt összegben fejlesztési célú hitelfelvétel biztosítja.”

2. §

- (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a 4. melléklet 1. pontja lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklet 2. pontja helyébe a 4. melléklet 2. pontja lép.
- (6) A Rendelet 5. melléklet 4. pontja helyébe a 4. melléklet 3. pontja lép.
- (7) A Rendelet 5. melléklet 5. pontja helyébe a 4. melléklet 4. pontja lép.
- (8) A Rendelet 5. melléklet 8. pontja helyébe a 4. melléklet 5. pontja lép.
- (9) A Rendelet 5. melléklet 12. pontja helyébe a 4. melléklet 6. pontja lép.

- (10) A Rendelet 5. melléklet 13. pontja helyébe a 4. melléklet 7. pontja lép.
- (11) A Rendelet 5. melléklet 15. pontja helyébe a 4. melléklet 8. pontja lép.
- (12) A Rendelet 6. melléklet 1. pontja helyébe az 5. melléklet 1. pontja lép.
- (13) A Rendelet 6. melléklet 2. pontja helyébe az 5. melléklet 2. pontja lép.
- (14) A Rendelet 6. melléklet 3. pontja helyébe az 5. melléklet 3. pontja lép.
- (15) A Rendelet 6. melléklet 5. pontja helyébe az 5. melléklet 4. pontja lép.
- (16) A Rendelet 6. melléklet 9. pontja helyébe az 5. melléklet 5. pontja lép.
- (17) A Rendelet 6. melléklet 11. pontja helyébe az 5. melléklet 6. pontja lép.
- (18) A Rendelet 6. melléklet 13. pontja helyébe az 5. melléklet 7. pontja lép.
- (19) A Rendelet 6. melléklet 17. pontja helyébe az 5. melléklet 8. pontja lép.
- (20) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (21) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (22) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (23) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (24) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (25) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (26) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (27) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2012. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 4/2012. (II. 27.) rendelethez 1. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzatok eFi-ban

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
1.	Működési bevételek	
2.	Intézményi működési bevételek	
3.	Igazgatási és felügyeleti díjbevétel	10 862
4.	Bírságból származó bevétel	33 719
5.	Közhatalmi bevételek	44 581
6.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	168 100
7.	Bérleti díjak Önkormányzat	118 414
8.	Intézményi ellátási díj	273 611
9.	Alkalmazottak térítési díja	19 106
10.	Kötbér, egyéb kártérítés	16 240
11.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése	11
12.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	427 382
13.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	43 845
14.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	68 740
15.	Kamatbevételek	123 420
16.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 121
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	183 299
18.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	271
19.	ÁFA bevételek és visszatérülések	184 691
20.	Intézményi működési bevételek összesen	1 060 759
21.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	
22.	Építményadó	2 787 637
23.	Telekadó	483 161
24.	Iparüzési adó	4 578 002
25.	Idegenforgalmi adó	27 198
26.	Helyi adók összesen	7 875 998
27.	Pótlékok helyi adókból	33 689
28.	Pótlékok iparüzési adóból	21 866
29.	Bírságok helyi adókból	2 958
30.	Bírságok iparüzési adóból	5 454
31.	Pótlékok, bírságok összesen	63 967
32.	SZJA helyben maradó része	269 114
33.	Gépjárműadó	572 518
34.	Átengedett központi adók	841 632
35.	Különféle bírságok	
36.	Külön szolgáltatás (lakbér)	13 570
37.	Lakbérek	286 300
38.	Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal	30 258
39.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan	190 793
40.	Közterület-használati díj	104 704
41.	Területbérlet nem lakóingatlan	33 087
42.	Területbérlet Polgármesteri Hivatal	6 014
43.	Kiszámlázott díjak (távhő)	20 203
44.	Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	110 633
45.	Egyéb sajátos folyó bevételek	795 562
46.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 577 159

1. melléklet a 4/2012. (II. 27.) rendelethez 1. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzatok

eFi-ban

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
47.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	176 785
48.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	2 209 109
49.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	667 517
50.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	301 444
51.	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 354 855
52.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	
53.	OEP feladatok finanszírozása	320 492
54.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	3 851
55.	Önállóan működő intézmények	34 975
56.	Turizmusfejlesztési támogatás	3 000
57.	Lelki-segítségnyújtási program	30 900
58.	Népszámlálás	108
59.	KÖZOP 5.5.0 pályázat	4 445
60.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 968
61.	Urbact program	0
62.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, ön. működő int.	50 407
63.	Működési célú támogatásértékű bevételek	451 146
64.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	19 976
65.	Háztartásoknak nyújtott műk.c.tám. kölcsön visszatérülés	3
66.	Működési bevétel mindösszesen	14 463 898
67.	Felhalmozási bevételek	
68.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 332
69.	Bérlások elidegenítése	46 987
70.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése	4 611
71.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	1 528
72.	Beruházási előleg visszatérülés	15 192
73.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	68 318
74.	Munkáltatói kölcsön	12 172
75.	Első lakáshoz jutók támogatása	52 460
76.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése egyéb váll-tól	21
77.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0
78.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	64 653
79.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	97 367
80.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	34 547
81.	Szánkódomb bevétele	0
82.	Lelki-segítségnyújtási program bevétele	59 100
83.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	191 014
84.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 778
85.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	342 095
86.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	14 805 993
87.	Előző évi kiegészítések visszatérülések	
88.	Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása	
89.	pénzmaradvány igénybevétele működési célra	858 258
90.	pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 138 748
91.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 997 006
92.	Költségvetési bevételek összesen	16 802 999
93.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	232 502
94.	Finanszírozás bevételei összesen	232 502
95.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
96.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 035 501

**2. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Normatív állami hozzájárulások előirányzatai**

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
		2012.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
1.	Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás			
2.	közoktatási feladatokhoz	1 613 654 501	1 613 654 501	
3.	szociális és egészségügyi feladatok	257 107 010	257 107 010	
4.	pénzbeli szociális juttatás	227 200 879	227 200 879	
5.	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	27 959 536	27 959 536	
6.	építésügyi igazgatási feladatok	11 972 221	11 972 221	
7.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 715 300	42 715 300	
8.	családsegítés	21 357 650	21 357 650	
9.	gyermekjóléti szolgálat	21 357 650	21 357 650	
10.	üdülöhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000	
11.	Összesen	2 209 109 447	2 209 109 447	0
12.	Normatív kötött felhasználású hozzájárulások			
13.	pedagógiai szakszolgálat	80 800 000	80 800 000	
14.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés	5 682 600	5 682 600	
15.	szociális továbbképzés és szakvizsga	334 560	334 560	
16.	osztályfőnöki pótlék	6 188 000	6 188 000	
17.	gyógypedagógiai pótlék	2 665 000	2 665 000	
18.	szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása	9 329 250	9 329 250	
19.	szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	204 468 000	204 468 000	
20.	ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	5 372 000	5 372 000	
21.	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	352 677 846	352 677 846	
22.	közcélú foglalkoztatás	0	0	
23.	Összesen	667 517 256	667 517 256	0
24.	Mindösszesen	2 876 626 703	2 876 626 703	0

2. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

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

1.	2.	3.	4.
Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
	2012.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
25.	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás		
26.	település-tüzemeltetési és igazgatási feladatok	172 537 696	172 537 696
27.	települési sportfeladatok	0	0
28.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 836	7 836
29.	építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	4 239 088	4 239 088
30.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0
31.	családsegítés	0	0
32.	gyermekjóléti szolgálat	0	0
33.	Összesen	176 784 620	176 784 620
34.	Normatív állami hozzájárulás mindösszesen	3 053 411 323	3 053 411 323
35.	Központosított előirányzat		
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	9 523 603	9 523 603
37.	Közművelődés érdekelttség növelő támogatás	219 000	219 000
38.	Prémium évek program támogatása	770 000	770 000
39.	BTM gyerekek támogatása	5 355 000	5 355 000
40.	2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 128 329	7 128 329
41.	Egyéb központi támogatás		
42.	2012. évi bérkompenzáció	248 983 328	248 983 328
43.	Erzsébet utalvány	15 178 600	15 178 600
44.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (decemberi részlet)	14 285 404	14 285 404
45.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 354 854 587	3 354 854 587

**2. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Normatív állami hozzájárulások előirányzatai**

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

1.	2.	3.	4.
Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás		
	2012.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA
46.	Megosztott források alakulása (deficit arányos)		
47.	idegenforgalmi adó	19 000 000	19 000 000
48.	üdülöhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000
49.	Normatív források összesen	47 500 000	47 500 000
50.	átengedett SZJA	269 113 730	269 113 730
51.	iparüzési adó	4 597 658 524	4 597 658 524
52.	ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	-781 285	-781 285
53.	jövedelem differenciálódás miatti korrekció	41 464 571	41 464 571
54.	luxus adó		
55.	Adókból részesedés összesen	4 907 455 540	4 907 455 540
56.	Megosztható források összesen	4 954 955 540	172 537 696
57.	Normatív állami hozzájárulás összesen	3 053 411 323	-172 537 696
58.	Központi forrás összesen	8 280 346 123	
59.	Bázis időszak központi forrásai összesen	8 444 246 026	
60.	Központi forrástöbblet bázisévhez viszonyítva	-163 899 903	
61.	megosztott	-304 421 620	
62.	normatív + egyéb központi	140 521 717	

3. melléklet a 4/2012. (II. 27.) rendelethez
Kiadási előirányzatok

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
1.	Személyi juttatások	5 398 629
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 414 046
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 990 204
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	648 906
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893
6.	Működési célú pénzeszközátadás	872 206
7.	Működési kiadások összesen	14 358 884
8.	Felújítás	752 247
9.	Beruházás	663 208
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	40 466
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	380 472
12.	Felhalmozási célú kölcsön	6 000
13.	Felhalmozási kiadások összesen	1 842 393
14.	Pénzforgalmi kiadások összesen	16 201 277
15.	Működési célú általános tartalék	0
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	0
17.	Általános tartalék összesen	0
18.	Működési célú céltartalék	435 085
19.	Fejlesztési célú céltartalék	92 455
20.	Céltartalék összesen	527 540
21.	Tartalékok összesen	527 540
22.	Előző évi pénzmaradvány átadása	58 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 787 526
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)	-1 981 533
25.	Idősek Otthona	62 840
26.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300
27.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835
28.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	247 975
29.	Finanszírozás kiadásai	247 975
30.	Finanszírozási hiány/többlet	-15 473
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 035 501

1. pont

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	304 419
2.	Polgármesteri Hivatal	60 283
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 680
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	124 213
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 670
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	555 265
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	9 790
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 441
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	16 283
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	13 889
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 169
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 367
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 248
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	8 981
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 210
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	670
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	77 048

1. pont

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 731
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 925
20.	Halom u. 7. óvoda	6 531
21.	Kada u. 27. óvoda	3 411
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 305
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 891
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 791
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 493
26.	Mádi u. 127. óvoda	5 900
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	14 887
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 086
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 896
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 649
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 145
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 183
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 817
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 552
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 884
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 077
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	6 127
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	12 734
39.	Gém u. ált. iskola	2 522
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 418
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	10 166
42.	Hungária krt. ált. iskola	16 060
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	12 931
44.	Kada u. 27. ált. iskola	16 424
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 805
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 907
47.	Kőbányai úti ált. iskola	15 120
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	26 940
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 587
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	186 741

1. pont

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 972
52.	Kroó György AMI	10 641
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	403
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	87
55.	Kőbányai Sportközpont	5 657
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	54 410
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	85 170
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	116
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	666
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	535
62.	Idősellátás	42 986
63.	LÉLEK-program	17
64.	Kis-Pongrác projekt	138
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	44 458
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	505 494
67.	MINDÖSSZESEN	1 060 759

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	9 577 159
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 577 159
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Köbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Köbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Köbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 577 159

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	45 164
2.	Polgármesteri Hivatal	108
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	3 105
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	47 302
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	320 492
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	416 171
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 108
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	101
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	15
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 224

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	143
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	6
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	78
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	32
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	133
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	17
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	274
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 083
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	447
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 213
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	321
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	856
39.	Gém u. ált. iskola	8
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	1 344
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	1 143
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 425
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	979
44.	Kada u. 27. ált. iskola	1 066
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	865
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	89
47.	Kőbányai úti ált. iskola	849
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 425
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	5 007
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	16 377

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	3 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	50
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	1 236
55.	Kőbányai Sportközpont	26
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 921
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 796
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	1 382
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	151
62.	Idősellátás	120
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	5 712
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 365
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	34 975
67.	MINDÖSSZESEN	451 146

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	9 717
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	4 123
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	500
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	14 340
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	100
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	66
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	100
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	1
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	100
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	369
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	4 534
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	250
42.	Hungária krt. ált. iskola	1
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	254
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	128
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	5 167

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	50
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	50
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 636
67.	MINDÖSSZESEN	19 976

5. pont

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	68 318
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	68 318
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

5. pont

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

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

5. pont

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

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	68 318

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	675 914
2.	Polgármesteri Hivatal	30 192
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 420
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	14 930
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	76 037
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	820 493
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	538
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	753
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 174
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	152
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	140
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	3
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 270

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	66
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	103
20.	Halom u. 7. óvoda	110
21.	Kada u. 27. óvoda	58
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	59
23.	Maglódi u. 8. óvoda	101
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	455
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	223
26.	Mádi u. 127. óvoda	171
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	253
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	165
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	159
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	144
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	45
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	69
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 584
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	748
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 657
39.	Gém u. ált. iskola	57
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	773
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	365
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 955
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	813
44.	Kada u. 27. ált. iskola	191
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	4 284
47.	Kőbányai úti ált. iskola	908
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 899
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	15 182

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253
52.	Kroó György AMI	61
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172
55.	Kőbányai Sportközpont	124
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 017
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	138
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505
62.	Idősellátás	3
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	712
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 765
67.	MINDÖSSZESEN	858 258

7. pont

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	1 129 578
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	7 611
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 137 189
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115

7. pont

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	0
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	600
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099

7. pont

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	345
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559
67.	MINDÖSSZESEN	1 138 748

8. pont
15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	15 671 385
2.	Polgármesteri Hivatal	90 599
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	54 333
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	194 556
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	439 199
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 450 072
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	11 525
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 979
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	17 036
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 279
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 348
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 519
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 457
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	9 476
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 350
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	688
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	82 657

8. pont
15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 040
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 028
20.	Halom u. 7. óvoda	6 647
21.	Kada u. 27. óvoda	3 469
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 364
23.	Maglódi u. 8. óvoda	3 070
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 278
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 716
26.	Mádi u. 127. óvoda	6 137
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 273
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 270
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 429
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 793
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 273
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 342
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 887
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 083
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 144
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	118 243
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	7 414
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	15 247
39.	Gém u. ált. iskola	2 587
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	20 069
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 924
42.	Hungária krt. ált. iskola	20 041
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	14 723
44.	Kada u. 27. ált. iskola	17 681
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	11 379
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 561
47.	Kőbányai úti ált. iskola	16 877
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	31 392
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	26 671
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	224 566

8. pont
15. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények
bevételei összesen

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	18 225
52.	Kroó György AMI	14 265
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 860
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	8 890
55.	Kőbányai Sportközpont	5 807
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	56 331
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	107 378
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	50
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	1 636
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	732
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	1 191
62.	Idősellátás	43 109
63.	LÉLEK-program	17
64.	Kis-Pongrác projekt	5 850
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	52 585
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	585 429
67.	MINDÖSSZESEN	17 035 501

1. pont
1. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. intézmények
személyi juttatásai

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

1. pont
1. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. intézmények
személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	52 915
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	60 004
20.	Halom u. 7. óvoda	52 170
21.	Kada u. 27. óvoda	35 612
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	38 967
23.	Maglódi u. 8. óvoda	36 881
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	46 747
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	67 479
26.	Mádi u. 127. óvoda	40 021
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	100 629
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	64 453
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	60 379
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	36 187
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	38 460
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	36 768
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	37 372
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	35 359
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	45 609
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	886 012
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	69 545
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	102 890
39.	Gém u. ált. iskola	264 288
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	157 476
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	150 088
42.	Hungária krt. ált. iskola	82 254
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	90 961
44.	Kada u. 27. ált. iskola	120 335
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	103 882
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	110 235
47.	Kőbányai úti ált. iskola	131 056
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	174 795
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	172 115
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 729 920

1. pont
1. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. intézmények
személyi juttatásai

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 156
52.	Kroó György AMI	130 425
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	100 133
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	27 493
55.	Kőbányai Sportközpont	27 016
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	33 363
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	331 586
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	17 747
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	57 348
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 943
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	58 650
62.	Idősellátás	92 201
63.	LÉLEK-program	7 984
64.	Kis-Pongrác projekt	1 750
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	257 623
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 631 101
67.	MINDÖSSZESEN	5 398 629

2. pont 5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
2. Önállóan műk. és gazdálkodó int.,
önállóan műk. int.
munkaadót terhelő járulékai

eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	36 734
2.	Polgármesteri Hivatal	238 706
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	78 089
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	36 217
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	73 149
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	462 895
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 742
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 348
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 325
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	14 486
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 042
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 609
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 188
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 619
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 770
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5 231
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	110 360

2. pont
2. Önállóan műk. és gazdálkodó int.,
önállóan műk. int.
munkaadót terhelő járuléka

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 589
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 613
20.	Halom u. 7. óvoda	13 571
21.	Kada u. 27. óvoda	9 278
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 983
23.	Maglódi u. 8. óvoda	9 795
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	12 080
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	17 419
26.	Mádi u. 127. óvoda	10 261
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	26 129
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 770
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	15 590
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 685
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 998
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 409
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 682
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 205
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 882
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	229 939
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	18 779
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	27 029
39.	Gém u. ált. iskola	69 736
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	41 592
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	39 718
42.	Hungária krt. ált. iskola	21 619
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	23 925
44.	Kada u. 27. ált. iskola	31 448
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26 821
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	29 100
47.	Kőbányai úti ált. iskola	34 179
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	45 956
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	45 068
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	454 970

2. pont
2. Önállóan műk. és gazdálkodó int.,
önállóan műk. int.
munkaadót terhelő járulékai

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 557
52.	Kroó György AMI	34 380
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	26 464
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 275
55.	Kőbányai Sportközpont	7 837
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	8 792
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 305
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 966
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	15 069
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	6 023
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 502
62.	Idősellátás	23 636
63.	LÉLEK-program	1 909
64.	Kis-Pongrác projekt	472
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	67 577
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	951 151
67.	MINDÖSSZESEN	1 414 046

3. pont
3. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	2 892 551
2.	Polgármesteri Hivatal	657 838
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	107 329
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	242 566
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	209 212
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 109 496
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32 785
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	25 459
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	39 926
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	35 702
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 856
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 940
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	20 556
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	23 439
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 975
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	17 175
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	240 813

3. pont
3. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	24 317
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 713
20.	Halom u. 7. óvoda	21 974
21.	Kada u. 27. óvoda	13 764
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	17 744
23.	Maglódi u. 8. óvoda	15 917
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 727
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31 497
26.	Mádi u. 127. óvoda	16 427
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 696
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 295
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	28 464
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 899
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 527
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 900
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 230
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 517
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	23 370
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	378 978
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	27 354
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 304
39.	Gém u. ált. iskola	53 010
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	71 048
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	66 845
42.	Hungária krt. ált. iskola	49 177
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40 930
44.	Kada u. 27. ált. iskola	67 172
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	58 816
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	76 058
47.	Kőbányai úti ált. iskola	61 557
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	92 150
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	95 085
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	816 506

3. pont
3. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan működő int.
dologi és egyéb folyó kiadásai

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	43 680
52.	Kroó György AMI	22 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	18 471
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	20 747
55.	Kőbányai Sportközpont	42 738
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 735
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	226 934
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	5 168
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	16 881
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 623
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	19 013
62.	Idősellátás	128 801
63.	LÉLEK-program	12 420
64.	Kis-Pongrác projekt	26 571
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	217 477
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 880 708
67.	MINDÖSSZESEN	5 990 204

4. pont
5. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan műk. int.
 által ellátottak pénz. juttatásai

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	1 044
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	180
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 224
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

4. pont
5. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan műk. int.
 által ellátottak pénzb. juttatásai

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	213
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	294
20.	Halom u. 7. óvoda	252
21.	Kada u. 27. óvoda	169
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	152
23.	Maglódi u. 8. óvoda	159
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	211
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	203
26.	Mádi u. 127. óvoda	321
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	547
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	436
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	341
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	233
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	162
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	136
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	144
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	154
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	4 287
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	163
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 721
39.	Gém u. ált. iskola	1 704
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	4 216
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	3 953
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 766
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	1 638
44.	Kada u. 27. ált. iskola	4 206
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	2 425
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 663
47.	Kőbányai úti ált. iskola	2 343
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 745
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 733
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	33 276

4. pont 5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
5. Önállóan műk. és gazd. int., önállóan műk. int.
által ellátottak pénzb. juttatásai

eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	750
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	750
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	350
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 200
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	39 513
67.	MINDÖSSZESEN	40 737

5. pont
9. Önállóan műk. és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
beruházási kiadásai

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	642 973
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 432
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	645 573
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	752
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	213
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	110
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	888
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	190
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	70
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	187
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	126
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 592
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 128

5. pont
9. Önállóan műk. és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
beruházási kiadásai

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	113
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	117
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	206
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	117
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 752
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	212
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	387
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	103
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 007
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	544
39.	Gém u. ált. iskola	115
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	846
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	404
42.	Hungária krt. ált. iskola	817
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	252
44.	Kada u. 27. ált. iskola	794
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 221
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 521
47.	Kőbányai úti ált. iskola	1 078
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	368
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	783
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	8 961

5. pont
9. Önállóan műk. és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
beruházási kiadásai

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	585
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345
55.	Kőbányai Sportközpont	38
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	571
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 539
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	17 635
67.	MINDÖSSZESEN	663 208

6. pont
11. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felham. célú pénzeszközátadásai

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	378 432
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	2 040
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	380 472
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

6. pont

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

11. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felham. célú pénzeszközátadásai

eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

6. pont
11. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int.
felham. célú pénzeszközátadásai

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

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	380 472

**13. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	435 085
2.	Polgármesteri Hivatal	
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	435 085
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0

**13. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	
20.	Halom u. 7. óvoda	
21.	Kada u. 27. óvoda	
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	
23.	Maglódi u. 8. óvoda	
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	
26.	Mádi u. 127. óvoda	
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	
39.	Gém u. ált. iskola	
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	
42.	Hungária krt. ált. iskola	
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	
44.	Kada u. 27. ált. iskola	
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	
47.	Kőbányai úti ált. iskola	
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0

**13. Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. intézmények
működési célú tartalékai**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	
52.	Kroó György AMI	
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	
55.	Kőbányai Sportközpont	
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	
62.	Idősellátás	
63.	LÉLEK-program	
64.	Kis-Pongrác projekt	
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0
67.	MINDÖSSZESEN	435 085

8. pont 5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
17. Önállóan műk. és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
kiadásai összesen

eFt-ban

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK		
1.	Önkormányzat jogi személy	7 181 544
2.	Polgármesteri Hivatal	1 815 594
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	487 345
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	440 342
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	585 978
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 510 803
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>		
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	124 832
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	81 018
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	113 647
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	106 091
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	90 406
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	37 615
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 230
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	80 409
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	42 816
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	44 197
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	781 261

**17. Önállóan műk. és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 147
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	100 741
20.	Halom u. 7. óvoda	87 967
21.	Kada u. 27. óvoda	59 029
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 846
23.	Maglódi u. 8. óvoda	62 752
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	77 765
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	116 598
26.	Mádi u. 127. óvoda	67 147
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	164 753
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	109 954
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	104 774
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 004
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	65 359
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	61 213
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	62 815
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	61 235
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	81 124
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 502 223
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	116 059
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	189 488
39.	Gém u. ált. iskola	388 853
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	275 178
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	261 008
42.	Hungária krt. ált. iskola	155 633
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	157 706
44.	Kada u. 27. ált. iskola	223 955
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	193 165
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	218 577
47.	Kőbányai úti ált. iskola	230 213
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	316 014
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	318 054
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	3 043 903

8. pont 5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
17. Önállóan műk. és gazd. intézmények,
önállóan műk. intézmények
kiadásai összesen

eFt-ban

Sorszám	1.	2.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	62 155
52.	Kroó György AMI	188 703
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	145 068
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	55 860
55.	Kőbányai Sportközpont	77 629
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	121 461
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	650 876
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	27 881
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	89 648
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	37 439
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	93 165
62.	Idősellátás	247 196
63.	LÉLEK-program	22 313
64.	Kis-Pongrác projekt	28 793
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	546 435
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 524 698
67.	MINDÖSSZESEN	17 035 501

7. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Önállóan műk. és gazd. int.,
önállóan műk. int. eng. létszáma,
önkormányzati támogatása

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

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK			
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	1 724 995
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	97,8	433 012
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	55,0	245 786
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3	146 779
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	539,1	2 550 572
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK			
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>			
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5	113 307
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	70 039
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	96 611
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	90 812
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	84 058
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	36 096
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	52 773
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	70 933
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	40 466
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	43 509
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	698 604

7. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
**Önállóan műk. és gazd. int.,
 önállóan műk. int. eng. létszáma,
 önkormányzati támogatása**

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

Sorszám	1.	2.	3.
	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	84 107
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	92 713
20.	Halom u. 7. óvoda	23,5	81 320
21.	Kada u. 27. óvoda	16,5	55 560
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5	62 482
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5	59 682
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	71 487
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	106 882
26.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	61 010
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5	149 480
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5	99 684
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	98 345
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5	58 211
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	58 086
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	55 871
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	58 928
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	55 152
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0	74 980
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	1 383 980
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	0	108 645
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	45,3	174 241
39.	Gém u. ált. iskola	122,3	386 266
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	62,3	255 109
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	63,8	249 084
42.	Hungária krt. ált. iskola	32,8	135 592
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,3	142 983
44.	Kada u. 27. ált. iskola	50,8	206 274
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	69,3	181 786
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	47,8	190 016
47.	Kőbányai úti ált. iskola	48,0	213 336
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	71,8	284 622
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	72,3	291 383
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	726,8	2 819 337

7. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
 Önállóan műk. és gazd. int.,
 önállóan műk. int. eng. létszáma,
 önkormányzati támogatása

6. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
 eFi-ban

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	43 930
52.	Kroó György AMI	61,7	174 438
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	141 208
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	46 970
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	71 822
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	19,0	65 130
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	134,1	543 498
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	8,0	27 831
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	24,5	88 012
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	36 707
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	91 974
62.	Idősellátás	43,0	204 087
63.	LÉLEK-program	4,0	22 296
64.	Kis-Pongrác projekt	2,0	22 943
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	113,0	493 850
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 601,4	5 939 269
66.	MINDÖSSZESEN	2 140,5	8 489 841

8. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., jár. és dol. kiadások

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.
		2012.12.31. előirányzat		
		saját	központi	összesen
1.	Rendszeres szociális segély			
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 286	30 395	34 681
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján	1 775	15 860	17 635
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 738	14 827	16 565
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások			
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt bérpótló járandóság)	36 300	145 287	181 587
7.	Időskorúak járadéka	500	4 293	4 793
8.	Lakásfenntartási támogatás			
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 829	61 353	68 182
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 800	5 654	7 454
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	21 101		21 101
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	26 005	29 605
13.	Ápolási díj			
14.	Normatív ápolási díj	15 051	47 434	62 485
15.	Különféle pénzbeli segélyek			
16.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000		40 000
17.	Pénzbeli temetési segély	12 971		12 971
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			
19.	Óvodáztatási támogatás	800	1 570	2 370
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	34 694		34 694
21.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000		5 000
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000		6 000
24.	Idősek üdültetése	2 558		2 558
25.	Természetben nyújtott különféle segélyek			
26.	Köztemetés	18 469		18 469
27.	Közgyógyellátás	20 000		20 000
28.	Étkeztetés	5 128		5 128
29.	Erzsébet utalvány	0	15 179	15 179
30.	Szociálpolitikai ellátások összesen	238 600	367 857	606 457

8. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Szoc. pol. ell. és egyéb jutt., jár. és dol. kiadások

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

10. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
 Felhalm. c. tám. ért. kiad., pe. átad., és tám. kölcs.

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

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér utca - Gergely utca kereszteződés csomópont)	13 955
4.	BVOP Őri szálló bontása	4 064
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)	3 747
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50%-a Fővárosi Önkormányzat részére	16 200
7.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	40 466
8.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	
9.	Vállalkozásoknak	
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	106 500
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	195
12.	BDK Kft (Kőér-Gergely Csomópont)	1 495
13.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés	2 040
14.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u.parkoló)	4 000
15.	Háztartásoknak	
16.	Alapítványoknak	
17.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 457
18.	Nonprofit szervezeteknek	
19.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749
20.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	150 000
21.	Egyházaknak	
22.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre összesen	374 436
23.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	6 036
24.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre	
25.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	6 000
26.	Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívülre összesen	6 000
27.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások pénzeszköztámadások és kölcsönök összesen	426 938

11. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

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

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat
Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények		
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	13 577
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (iskolák)	3 891
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (bölcsődék)	1 408
5.	Vagyoni értékű jogok Kis-Pongrác projekt	511
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	19 387
7.	Szellemi termékek vásárlása	
8.	Honlapfejlesztés	1 016
9.	Szellemi termékek vásárlása összesen	1 016
10.	Telkek vásárlása	
11.	Széchenyi Általános Iskola gumitéglá burkolat	0
12.	Újköztemető előtti körforgalmú csomópont	119 083
13.	Telkek vásárlása összesen	119 083
14.	Épületek vásárlása létesítése	
15.	Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítése	0
16.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése	0
17.	Szent László Általános Iskola homlokzati címer	0
18.	Önkormányzati iroda átépítése, költöztetése	3 056
19.	Újhegyi Közösségi ház kivitelezés	4 992
20.	Épületek vásárlása létesítése összesen	8 048
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	
22.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617
23.	Széchenyi Általános Iskola faház létesítése	0
24.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	681
25.	Bebek u. 1. járműtároló vásárlása	635
26.	Csomópont (Kőér-Gergely)	496
27.	Újköztemető előtti körforgalmú csomópont	33 274
28.	Jégpálya lhász u. 24.	2 489
29.	Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése	0
30.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása	0
31.	Népligeti középfigyűjtő tehermentesítő	2 667
32.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	42 859

11. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

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

Sorszám	1.	2.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat
33.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	
34.	Iskolák szakmai informatikai beszerzése	577
35.	Számítógépek beszerzés	2 120
36.	Hálózati eszköz beszerzés	0
37.	Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének	1 575
38.	Számtechnikai eszközök vásárlása óvodáknak	117
39.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	3 735
40.	Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés	345
41.	Kőbányai Sportközpont számítástechnikai eszköz vásárlás	38
42.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	924
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	9 431
44.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	
45.	Gép, berendezés (bölcsődék)	697
46.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés	449
47.	Gép, berendezés (óvodák)	2 890
48.	Gép, berendezés (iskolák)	757
49.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	5 141
50.	Kőbányai Sportközpont takarítógép	571
51.	Nagyértékű kommunikációs eszköz	171
52.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	10 676
53.	Képzőművészeti alkotás	
54.	Képzőművészeti alkotás, bronz zászló	228
55.	Képzőművészeti alkotás összesen	228
56.	Hangszer vásárlás	
57.	Hangszer vásárlás (Önkormányzat)	262
58.	Zeneiskola hangszervásárlás	585
59.	Hangszer vásárlás összesen	847
60.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen	211 575

11. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

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

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.12.31 előirányzat
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	
61.	Telkek vásárlása	
62.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000
63.	Telkek vásárlása összesen	40 000
64.	Épületek vásárlása létesítése	
65.	Állagmegóvási munkák	95 812
66.	Állomás utca 5.	2 800
67.	Mádi u. 15/b. lakásvásárlás	7 542
68.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	103 828
69.	Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089
70.	Halom u. bölcsőde építés	5 594
71.	Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés	409
72.	Épületek vásárlása létesítése összesen	243 074
73.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	
74.	Termálvizkutatás	5 310
75.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Sárosi u., Vasgyár u.)	9 223
76.	Feltámadt Krisztus templom vízvezeték kiépítése	13 000
77.	Játszótér	34 980
78.	Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés	90 000
79.	Forgalomtechnikai munkák	2 053
80.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	154 566
81.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	
82.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	3 635
83.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés	0
84.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	3 635
85.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	441 275
	KÓKERT Kft.	
86.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	
87.	Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258
88.	Közterületek lekerítése	2 500
89.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758
90.	KÓKERT Kft. beruházási munkái összesen	7 758
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	
91.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0
92.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 432
93.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168
94.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	2 600
95.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	663 208

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	2012. 12. 31. előirányzat	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok		
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség		0 Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)		0 Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)		0 Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)		0 Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)		0 Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		0 Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE		0 Képviselő-testület
9.	Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka		0 Képviselő-testület
10.	Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka		0 Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás		0 Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány		0 Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja		0 Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése		0 Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat		0 Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat		0 Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás		0 Képviselő-testület
18.	Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása		0 Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása	435 085	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség		0 Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Összesen	435 085	
28.	Fejlesztési célú céltartalékok		
29.	Pályázatok önrésze		0 Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	92 455	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás		0 Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése		0 Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat		0 Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése		0 Népjóléti Bizottság
35.	Összesen	92 455	
36.	Céltartalékok összesen	527 540	

15. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hoz
Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.
		2012. 12. 31. előirányzat működés	2012. 12. 31. előirányzat felhalmozás	2012. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 060 488		1 060 488
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 690 045	618 000	9 308 045
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 623 969		3 623 969
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 976		19 976
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 146		451 146
6.	Továbbadási célú működési bevétel			0
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	3		3
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		14 332	14 332
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		68 318	68 318
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778	3 778
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		191 014	191 014
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			0
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		271	271
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		64 653	64 653
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 845 627	960 366	14 805 993
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	858 258		858 258
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	858 258	0	858 258
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 138 748	1 138 748
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 138 748	1 138 748
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel			
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		232 502	232 502
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	232 502	232 502
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
27.	Bevétel összesen	14 703 885	2 331 616	17 035 501
28.	Kiadások			
29.	Személyi juttatások	5 398 629		5 398 629
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 414 046		1 414 046
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 720 183		5 720 183
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	872 206		872 206
33.	Szociálpolitikai ellátások	608 169		608 169
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893		34 893
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 737		40 737
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	0		0
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		663 208	663 208
38.	Felújítás		752 247	752 247
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		152 716	152 716
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		380 472	380 472
41.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		40 466	40 466
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		6 000	6 000
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
44.	Hosszúlejáratú hitel kamata		117 305	117 305
45.	Kiadások összesen	14 088 863	2 112 414	16 201 277
46.	Általános tartalék	0	0	0
47.	Céltartalék	435 085	92 455	527 540
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	435 085	92 455	527 540
49.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709		58 709
50.	Költségvetési kiadások összesen	14 582 657	2 204 869	16 787 526
51.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		247 975	247 975
53.	Értékpapírok vásárlása			
54.	Finanszírozás kiadásai összesen	0	247 975	247 975
55.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
56.	Kiadások összesen	14 582 657	2 452 844	17 035 501
57.	Költségvetési hiány-többlet	-737 030	-1 244 503	-1 981 533
58.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-15 473	-15 473
59.	Összes hiány	-737 030	-1 492 478	-2 229 508
60.	Hiány belső finanszírozása	858 258	1 138 748	1 997 006
61.	Hiány külső finanszírozása	-121 228	353 730	232 502

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012. 12. 31. előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 060 488	874 591	889 367
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 308 045	8 469 546	8 054 563
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 623 969	2 284 367	2 284 367
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 976		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 146	654 172	293 000
6.	Továbbadási célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3		
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása			
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	858 258		
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
12.	Működési célú bevétel összesen	15 321 885	12 282 676	11 521 297
13.	Személyi juttatások	5 398 629	2 982 625	2 868 782
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 414 046	774 080	741 781
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 720 183	5 526 148	5 413 611
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 480 375	1 289 611	1 160 650
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893	29 448	26 503
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 737	1 508	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
20.	Továbbadási célú működési kiadás			
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
24.	Tartalékok	435 085	604 644	431 874
25.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709		
26.	Működési célú kiadások összesen	14 582 657	11 268 064	10 703 201
27.	Felhalmozási bevételek és kiadások			
28.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 332	102 500	20 000
29.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	68 318	59 958	88 522
30.	Fejlesztési célú támogatások			
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 778		
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	191 014	278 680	551 948
33.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek			
34.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	64 653	46 514	41 863
35.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	271		5 257
36.	Hosszú lejáratú hitel	232 502		
37.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
38.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 138 748		0
39.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 713 616	487 652	707 590
41.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	663 208	411 037	639 084
42.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	752 247	305 215	409 366
43.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	152 716		5 257
44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	380 472	90 749	81 500
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	40 466	6 565	2 500
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	7 371	8 563
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások			
48.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	391 658	257 663
49.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305	103 724	121 753
50.	Tartalékok	92 455	185 945	
51.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 452 844	1 502 264	1 525 686
52.	Önkormányzat bevételei összesen	17 035 501	12 770 328	12 228 887
53.	Önkormányzat kiadásai összesen	17 035 501	12 770 328	12 228 887

17. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

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

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. I. hó	4. II. hó	5. III. hó	6. IV. hó	7. V. hó	8. VI. hó	9. VII. hó	10. VIII. hó	11. IX. hó	12. X. hó	13. XI. hó	14. XII. hó
1.	Nyitó egyenleg		0	-600 940	-1 110 956	-522 212	347 040	-336 444	1 298 274	557 136	-71 069	395 578	1 462 572	703 024
2.	Bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 060 488	70 735	75 295	110 609	92 050	111 139	129 061	109 761	66 174	44 116	144 438	18 559	88 551
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 308 045	90 847	192 490	1 511 999	1 766 202	185 323	457 490	124 914	164 287	1 555 747	2 114 416	282 499	861 832
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 623 969	301 998	301 998	301 998	301 998	301 998	301 997	301 997	301 997	301 997	301 997	301 997	301 997
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 976					7 200	2 035	2 275	3 000	1 500			3 967
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 146	26 243	23 050	27 795	30 294	23 050	104 260	26 239	25 932	56 127	23 050	23 050	62 056
8.	Továbbadási célú működési bevételek													
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3											3	
10.	Rövid lejáratú hitel bevétele													
11.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása													
12.	Műk. célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	858 258						856 988						
13.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzaradvány													
14.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 332										14 332		
15.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	68 318				5 670	5 896	5 076	6 073	5 472	4 687	4 741	8 103	22 600
16.	Fejlesztési célú támogatások													
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 778											3 778	
18.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	191 014				3 862		51 642			103 970			31 540
19.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek													
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	64 653	3 001	5 388	5 388	4 198	4 198	5 128	6 225	6 225	6 225	6 225	6 226	6 226
21.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	271												271
22.	Hosszú lejáratú hitel	232 502			95 000									137 502
23.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása													
24.	Felh. célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	1 138 748						1 140 018						
25.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzaradvány													
26.	Bevételek összesen	17 035 501	492 823	598 221	2 052 789	2 204 275	638 804	3 053 696	577 484	573 088	2 074 368	2 609 202	644 211	1 516 542

17. mell. a 4/2012. (II. 27.) r-hez
Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

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

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. I. hó	4. II. hó	5. III. hó	6. IV. hó	7. V. hó	8. VI. hó	9. VII. hó	10. VIII. hó	11. IX. hó	12. X. hó	13. XI. hó	14. XII. hó
27.	Kiadások													
28.	Személyi juttatások	5 398 629	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	450 030	449 922	449 868
29.	Munkaadót terhelő járulékok	1 414 046	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 875	117 847	117 832
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 720 183	446 975	434 848	476 548	475 004	476 548	493 881	444 687	427 412	514 073	492 279	506 923	531 005
31.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	872 206	10 632	36 013	82 406	101 307	61 011	102 092	81 795		102 318	101 106	81 490	112 035
32.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893	566	2 943	501	2 069	5 076	2 449	5 380	3 631	8 258	2 079	1 941	
33.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	648 906	45 761	47 162	54 086	54 086	54 086	53 184	53 184	46 014	59 206	58 707	58 707	64 722
34.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése													
35.	Továbbadási célú működési kiadás													
36.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése													
37.	Rövid lejáratú hitel kamata													
38.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása													
39.	Működési célú tartalékok	435 085												435 085
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	663 208	41 589	7 859	16 103	42 757	46 226	45 410	58 939	73 344	97 524	116 101	66 407	50 950
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	752 247	6 552	8 914	18 265	48 497	52 432	51 506	66 852	83 191	158 077	131 688	75 322	50 950
42.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.	152 716												152 716
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	380 472	22 843	2 797	150 766	43 603		17 153	21 882			71 687	43 701	6 041
44.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	40 466							17 701		1 442	657		20 666
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000					500		500		1 500		1 500	2 000
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások													
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975			67 829			55 881			68 384			55 881
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305			29 840			29 722			29 239			28 504
49.	Felhalmozási célú tartalékok	92 455												92 455
50.	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás	58 709					58 709							
51.	Kiadások összesen	17 035 501	1 142 618	1 108 238	1 464 044	1 335 024	1 322 288	1 418 978	1 318 622	1 201 292	1 607 721	1 542 209	1 403 759	2 170 710
52.	Záró egyenleg		-600 940	-1 110 956	-522 212	347 040	-336 444	1 298 274	557 136	-71 069	395 578	1 462 572	703 024	0

INDOKOLÁS

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

A költségvetési rendeletmódosítás paragrafusai azokat a mellékleteket tartalmazzák, amelyek kiemelt előirányzatai a 2013. február havi számviteli egyeztetések miatt kormányhatáskörben, és felügyeleti hatáskörben módosultak.

Bevételi előirányzatok

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012.12.31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31. korrigált előirányzat
1.	Működési bevételek			
2.	Intézményi működési bevételek			
3.	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	10 863	-1	10 862
4.	Bírságból származó bevételek	33 679	40	33 719
5.	Közhatalmi bevételek	44 542	39	44 581
6.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	166 727	1 373	168 100
7.	Bérleti díjak Önkormányzat	117 272	1 142	118 414
8.	Intézményi ellátási díj	273 977	-366	273 611
9.	Alkalmazottak térítési díja	19 092	14	19 106
10.	Kötbér, egyéb kártérítés	16 239	1	16 240
11.	Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése, egyéb térítése	11	0	11
12.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	426 591	791	427 382
13.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	45 758	-1 913	43 845
14.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	67 011	1 729	68 740
15.	Kamatbevételek	123 916	-496	123 420
16.	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15 336	-14 215	1 121
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	168 257	15 042	183 299
18.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	271	0	271
19.	ÁFA bevételek és visszatérülések	183 864	827	184 691
20.	Intézményi működési bevételek összesen	1 058 409	2 350	1 060 759
21.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
22.	Építményadó	2 787 637	0	2 787 637
23.	Telekadó	483 161	0	483 161
24.	Iparüzési adó	4 578 002	0	4 578 002
25.	Idegenforgalmi adó	27 198	0	27 198
26.	Helyi adók összesen	7 875 998	0	7 875 998
27.	Pótlékok helyi adókból	33 689	0	33 689
28.	Pótlékok iparüzési adókból	21 866	0	21 866
29.	Bírságok helyi adókból	2 958	0	2 958
30.	Bírságok iparüzési adókból	5 454	0	5 454
31.	Pótlékok, bírságok összesen	63 967	0	63 967
32.	SZJA helyben maradó része	269 114	0	269 114
33.	Gépjárműadó	572 518	0	572 518
34.	Átengedett központi adók	841 632	0	841 632
35.	Különféle bírságok			
36.	Külön szolgáltatás (lakbér)	13 570	0	13 570
37.	Lakbérek	286 300	0	286 300
38.	Helyiség bérletek Polgármesteri Hivatal	30 258	0	30 258
39.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan	190 793	0	190 793
40.	Közterület-használati díj	104 704	0	104 704
41.	Területbérlet nem lakóingatlan	33 087	0	33 087
42.	Területbérlet Polgármesteri Hivatal	6 014	0	6 014
43.	Kiszámlázott díjak (távhő)	20 203	0	20 203
44.	Kiszámlázott díjak (víz, csat., szem., kém., felv., fűt., kam.)	110 459	174	110 633
45.	Egyéb sajátos folyó bevételek	795 388	174	795 562
46.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 576 985	174	9 577 159

Bevételi előirányzatok

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.12.31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.12.31. korrigált előirányzat
47.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	176 785	0	176 785
48.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	2 209 109	0	2 209 109
49.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	682 696	-15 179	667 517
50.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	286 265	15 179	301 444
51.	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 354 855	0	3 354 855
52.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
53.	OEP feladatok finanszírozása	320 492	0	320 492
54.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	3 851	0	3 851
55.	Önállóan működő intézmények	34 975	0	34 975
56.	Turizmusfejlesztési támogatás	3 000	0	3 000
57.	Lelki-segítségnyújtási program	30 900	0	30 900
58.	Népszámlálás	108	0	108
59.	KÖZOP 5.5.0 pályázat	4 445	0	4 445
60.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 968	0	2 968
61.	Urbact program	0	0	0
62.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, ön. működő int.	50 407	0	50 407
63.	Működési célú támogatásértékű bevételek	451 146	0	451 146
64.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	19 977	-1	19 976
65.	Háztartásoknak nyújtott műk.c.tám. kölcsön visszatérülés	3	0	3
66.	Működési bevétel mindösszesen	14 461 375	2 523	14 463 898
67.	Felhalmozási bevételek			
68.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 332	0	14 332
69.	Bérlások elidegenítése	47 048	-61	46 987
70.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése	4 611	0	4 611
71.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	1 528	0	1 528
72.	Beruházási előleg visszatérülés	5 192	10 000	15 192
73.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	58 379	9 939	68 318
74.	Munkáltatói kölcsön	12 172	0	12 172
75.	Első lakáshoz jutók támogatása	52 460	0	52 460
76.	Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése egyéb váll-tól	21	0	21
77.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
78.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	64 653	0	64 653
79.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	97 367	0	97 367
80.	KMOP 5.1.1/A pályázati bevétel	34 547	0	34 547
81.	Szánkódomb bevétele	0	0	0
82.	Lelki-segítségnyújtási program bevétele	59 100	0	59 100
83.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	191 014	0	191 014
84.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 778	0	3 778
85.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	332 156	9 939	342 095
86.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	14 793 531	12 462	14 805 993
87.	Előző évi kgtvetési kiegészítések visszatérülések			
88.	Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása			
89.	pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 988	1 270	858 258
90.	pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 140 018	-1 270	1 138 748
91.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 997 006	0	1 997 006
92.	Költségvetési bevételek összesen	16 790 537	12 462	16 802 999
93.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	232 502	0	232 502
94.	Finanszírozás bevételei összesen	232 502	0	232 502
95.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
96.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 023 039	12 462	17 035 501

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás		
		2012.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.12.31. korrigált előirányzat	Állami támogatás	SZJA
		1.	Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás							
2.	közzétadási feladatokhoz	1 613 654 501	1 613 654 501				1 613 654 501	1 613 654 501		
3.	szociális és egészségügyi feladatok	257 107 010	257 107 010				257 107 010	257 107 010		
4.	pénzbeli szociális juttatás	227 200 879	227 200 879				227 200 879	227 200 879		
5.	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	27 959 536	27 959 536				27 959 536	27 959 536		
6.	építészeti igazgatási feladatok	11 972 221	11 972 221				11 972 221	11 972 221		
7.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 715 300	42 715 300				42 715 300	42 715 300		
8.	családsegítés	21 357 650	21 357 650				21 357 650	21 357 650		
9.	gyermekjóléti szolgálat	21 357 650	21 357 650				21 357 650	21 357 650		
10.	üdülőhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000				28 500 000	28 500 000		
11.	Összesen	2 209 109 447	2 209 109 447	0	0	0	2 209 109 447	2 209 109 447	0	0
12.	Normatív kötött felhasználású hozzájárulások									
13.	pedagógiai szakszolgálat	80 800 000	80 800 000				80 800 000	80 800 000		
14.	pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészítés	5 682 600	5 682 600				5 682 600	5 682 600		
15.	szociális továbbképzés és szakvizsga	334 560	334 560				334 560	334 560		
16.	osztályfőnöki pótlék	6 188 000	6 188 000				6 188 000	6 188 000		
17.	gyógypedagógiai pótlék	2 665 000	2 665 000				2 665 000	2 665 000		
18.	szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok ellátása	9 329 250	9 329 250				9 329 250	9 329 250		
19.	szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	204 468 000	204 468 000				204 468 000	204 468 000		
20.	ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	5 372 000	5 372 000				5 372 000	5 372 000		
21.	egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	367 856 446	367 856 446		-15 178 600	-15 178 600	352 677 846	352 677 846		
22.	közcélú foglalkoztatás									
23.	Összesen	682 695 856	682 695 856	0	-15 178 600	-15 178 600	667 517 256	667 517 256	0	0
24.	Mindösszesen	2 891 805 303	2 891 805 303	0	-15 178 600	-15 178 600	2 876 626 703	2 876 626 703	0	0

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.									
											Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás		
											2012.12.31. előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.12.31. korrigált előirányzat	Állami támogatás	SZJA
	Megnevezés																		
25.	Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás																		
26.	település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	172 537 696	172 537 696					172 537 696	172 537 696										
27.	települési sportfeladatok	0	0					0	0										
28.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 836	7 836					7 836	7 836										
29.	építészügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás	4 239 088	4 239 088					4 239 088	4 239 088										
30.	szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0					0	0										
31.	családsegítés	0	0					0	0										
32.	gyermekjóléti szolgálat	0	0					0	0										
33.	Összesen	176 784 620	176 784 620	0	0	0	0	176 784 620	176 784 620	0									
34.	Normatív állami hozzájárulás mindösszesen	3 068 589 923	3 068 589 923	0	-15 178 600	-15 178 600	0	3 053 411 323	3 053 411 323	0									
35.	Központosított előirányzat																		
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	23 809 007	23 809 007		-14 285 404	-14 285 404		9 523 603	9 523 603										
37.	Közművelődés érdekelttség növelő támogatás	219 000	219 000					219 000	219 000										
38.	Prémium évek program támogatása	770 000	770 000					770 000	770 000										
39.	BTM gyerekek támogatása	5 355 000	5 355 000					5 355 000	5 355 000										
40.	2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	7 128 329	7 128 329					7 128 329	7 128 329										
41.	Egyéb központi támogatás																		
42.	2012. évi bérkompenzáció	248 983 328	248 983 328					248 983 328	248 983 328										
43.	Erzsébet utalvány				15 178 600	15 178 600		15 178 600	15 178 600										
44.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (decemberi részlet)				14 285 404	14 285 404		14 285 404	14 285 404										
45.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 354 854 587	3 354 854 587	0	0	0	0	3 354 854 587	3 354 854 587	0									

Normatív állami hozzájárulások előirányzatai

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Előirányzat módosítás			Állami normatív hozzájárulás		
		2012.12.31. előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2012.	2012.évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2012.12.31. korrigált előirányzat	Állami támogatás	SZJA
46.	Megosztott források alakulása (deficit arányos)									
47.	idegenforgalmi adó	19 000 000	19 000 000					19 000 000	19 000 000	
48.	üdülőhelyi feladatok	28 500 000	28 500 000					28 500 000	28 500 000	
49.	Normatív források összesen	47 500 000	47 500 000	0	0	0	0	47 500 000	47 500 000	0
50.	átengedett SZJA	269 113 730	269 113 730					269 113 730	269 113 730	
51.	iparűzési adó	4 597 658 524	4 597 658 524					4 597 658 524	4 597 658 524	
52.	ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	-781 285	-781 285					-781 285	-781 285	
53.	jövedelem differenciálódás miatti korrekció	41 464 571	41 464 571					41 464 571	41 464 571	
54.	Adókból részesedés összesen	4 907 455 540	4 907 455 540	0	0	0	0	4 907 455 540	4 907 455 540	0
55.	Megosztható források összesen	4 954 955 540	172 537 696	5 127 493 236				4 954 955 540	172 537 696	5 127 493 236
56.	Normatív állami hozzájárulás összesen	3 068 589 923	-172 537 696	2 896 052 227				3 053 411 323	-172 537 696	2 880 873 627
57.	Központi forrás összesen	8 309 810 127						8 280 346 123		
58.	Bázis időszak központi forrásai összesen	8 444 246 026						8 444 246 026		
59.	Központi forrástöbblet bázisához viszonyítva	-134 435 899						-163 899 903		
60.	Megosztott	-304 421 620						-304 421 620		
61.	Normatív + egyéb központi	169 985 721						140 521 717		

Kiadási előirányzatok

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012.12.31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31. korrigált előirányzat
1.	Személyi juttatások	5 427 288	-28 659	5 398 629
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 416 903	-2 857	1 414 046
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 030 037	-39 833	5 990 204
4.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	649 099	-193	648 906
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893	0	34 893
6.	Működési célú pénzeszközátadás	872 206	0	872 206
7.	Működési kiadások összesen	14 430 426	-71 542	14 358 884
8.	Felújítás	752 247	0	752 247
9.	Beruházás	659 397	3 811	663 208
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	40 466	0	40 466
11.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	380 473	-1	380 472
12.	Felhalmozási célú kölcsön	6 000	0	6 000
13.	Felhalmozási kiadások összesen	1 838 583	3 810	1 842 393
14.	Pénzforgalmi kiadások összesen	16 269 009	-67 732	16 201 277
15.	Működési célú általános tartalék	0	0	0
16.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0
17.	Általános tartalék összesen	0	0	0
18.	Működési célú céltartalék	354 891	80 194	435 085
19.	Fejlesztési célú céltartalék	92 455	0	92 455
20.	Céltartalék összesen	447 346	80 194	527 540
21.	Tartalékok összesen	447 346	80 194	527 540
22.	Előző évi pénzmaradvány átadása	58 709	0	58 709
23.	Költségvetési kiadások összesen	16 775 064	12 462	16 787 526
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési pénzforgalmi bevételek - költségvetési kiadások)	-1 981 533		-1 981 533
25.	Idősek Otthona	62 840	0	62 840
26.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300	0	26 300
27.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	0	158 835
28.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	247 975	0	247 975
29.	Finanszírozás kiadásai	247 975	0	247 975
30.	Finanszírozási hiány/többlet	-15 473		-15 473
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 023 039	12 462	17 035 501

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	302 156	2 263	304 419
2.	Polgármesteri Hivatal	60 283	0	60 283
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 680	0	23 680
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	124 544	-331	124 213
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 670	0	42 670
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	553 333	1 932	555 265
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	9 790	0	9 790
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 442	-1	10 441
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	16 282	1	16 283
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	13 889	0	13 889
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 169	0	6 169
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 367	0	1 367
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 248	0	7 248
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	8 983	-2	8 981
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 210	0	2 210
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	668	2	670
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	77 048	0	77 048

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 731	0	6 731
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 925	0	7 925
20.	Halom u. 7. óvoda	6 531	0	6 531
21.	Kada u. 27. óvoda	3 411	0	3 411
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 305	0	4 305
23.	Maglódi u. 8. óvoda	2 891	0	2 891
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 791	0	5 791
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 494	-1	9 493
26.	Mádi u. 127. óvoda	5 900	0	5 900
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	14 887	0	14 887
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 086	0	10 086
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 896	0	5 896
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 649	0	2 649
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 145	0	5 145
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 183	0	5 183
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 817	0	3 817
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 552	0	5 552
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 885	-1	5 884
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 079	-2	112 077
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	6 126	1	6 127
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	12 093	641	12 734
39.	Gém u. ált. iskola	2 823	-301	2 522
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	13 418	0	13 418
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	10 166	0	10 166
42.	Hungária krt. ált. iskola	16 060	0	16 060
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	12 931	0	12 931
44.	Kada u. 27. ált. iskola	16 423	1	16 424
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 805	0	9 805
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 907	0	23 907
47.	Kőbányai úti ált. iskola	15 120	0	15 120
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	26 940	0	26 940
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 587	0	20 587
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	186 399	342	186 741

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 972	0	13 972
52.	Kroó György AMI	10 641	0	10 641
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	403	0	403
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	88	-1	87
55.	Kőbányai Sportközpont	5 657	0	5 657
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	54 410	0	54 410
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	85 171	-1	85 170
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	37	79	116
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	666	0	666
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	535	0	535
62.	Idősellátás	42 987	-1	42 986
63.	LÉLEK-program	16	1	17
64.	Kis-Pongrác projekt	138	0	138
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	44 379	79	44 458
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	505 076	418	505 494
67.	MINDÖSSZESEN	1 058 409	2 350	1 060 759

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	9 576 985	174	9 577 159
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 576 985	174	9 577 159
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 576 985	174	9 577 159

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	45 164	0	45 164
2.	Polgármesteri Hivatal	108	0	108
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	3 105	0	3 105
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	47 302	0	47 302
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	320 492	0	320 492
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	416 171	0	416 171
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 108	0	1 108
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	101	0	101
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	15	0	15
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 224	0	1 224

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	143	0	143
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda	6	0	6
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda	79	-1	78
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	31	1	32
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	133	0	133
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	17	0	17
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	274	0	274
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 083	0	2 083
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	447	0	447
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 213	0	3 213
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	321	0	321
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	856	0	856
39.	Gém u. ált. iskola	8	0	8
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	1 344	0	1 344
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	1 143	0	1 143
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 425	0	1 425
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	979	0	979
44.	Kada u. 27. ált. iskola	1 066	0	1 066
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	865	0	865
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	89	0	89
47.	Kőbányai úti ált. iskola	849	0	849
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 425	0	2 425
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	5 007	0	5 007
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	16 377	0	16 377

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI	3 563	0	3 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	50	0	50
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	1 236	0	1 236
55.	Kőbányai Sportközpont	26	0	26
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 921	0	1 921
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 796	0	6 796
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	1 382	0	1 382
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	151	0	151
62.	Idősellátás	120	0	120
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt	5 712	0	5 712
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 365	0	7 365
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	34 975	0	34 975
67.	MINDÖSSZESEN	451 146	0	451 146

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	9 718	-1	9 717
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	4 123		4 123
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	500		500
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	14 341	-1	14 340
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	100		100
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Köbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda	66		66
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2		2
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	100		100
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	1		1
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Köbányai u. 30. óvoda	100		100
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	369	0	369
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	4 534		4 534
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	250		250
42.	Hungária krt. ált. iskola	1		1
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	254		254
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Köbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	128		128
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	5 167	0	5 167

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	50		50
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	50	0	50
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	50		50
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	50
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 586	0	5 636
67.	MINDÖSSZESEN	19 927	-1	19 976

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	58 379	9 939	68 318
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	58 379	9 939	68 318
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	58 379	9 939	68 318

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	675 914	0	675 914
2.	Polgármesteri Hivatal	30 192	0	30 192
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	23 420	0	23 420
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	13 660	1 270	14 930
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	76 037	0	76 037
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	819 223	1 270	820 493
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627	0	627
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	538	0	538
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	753	0	753
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 174	0	1 174
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179	0	179
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	152	0	152
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209	0	209
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495	0	495
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	140	0	140
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	3	0	3
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 270	0	4 270

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	66	0	66
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	103	0	103
20.	Halom u. 7. óvoda	110	0	110
21.	Kada u. 27. óvoda	58	0	58
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	59	0	59
23.	Maglódi u. 8. óvoda	101	0	101
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	455	0	455
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	223	0	223
26.	Mádi u. 127. óvoda	171	0	171
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	253	0	253
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	165	0	165
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	159	0	159
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	144	0	144
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	45	0	45
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159	0	159
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	69	0	69
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84	0	84
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	160	0	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 584	0	2 584
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	748	0	748
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 657	0	1 657
39.	Gém u. ált. iskola	57	0	57
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	773	0	773
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	365	0	365
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 955	0	1 955
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	813	0	813
44.	Kada u. 27. ált. iskola	191	0	191
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455	0	455
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	4 284	0	4 284
47.	Kőbányai úti ált. iskola	908	0	908
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	1 899	0	1 899
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077	0	1 077
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	15 182	0	15 182

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253	0	4 253
52.	Kroó György AMI	61	0	61
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407	0	3 407
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172	0	7 172
55.	Kőbányai Sportközpont	124	0	124
56.	Újhegyi u. 13. uszoda		0	
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 017	0	15 017
58.	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	138	0	138
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	0	66
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505	0	505
62.	Idősellátás	3	0	3
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	712	0	712
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 765	0	37 765
67.	MINDÖSSZESEN	856 988	1 270	858 258

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	1 129 578		1 129 578
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	8 881	-1 270	7 611
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 138 459	-1 270	1 137 189
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115	0	115
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115	0	115

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola		218	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	218	-218	0
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola	600		600
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281		281
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099	0	1 099

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345		345
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	345	0	345
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt.			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559	0	1 559
67.	MINDÖSSZESEN	1 140 018	-1 270	1 138 748

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	15 659 010	12 375	15 671 385
2.	Polgármesteri Hivatal	90 599	0	90 599
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	54 333	0	54 333
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	194 887	-331	194 556
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	439 199	0	439 199
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 438 028	12 044	16 450 072
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	11 525	0	11 525
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 980	-1	10 979
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	17 035	1	17 036
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 279	0	15 279
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 348	0	6 348
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 519	0	1 519
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 457	0	7 457
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	9 478	-2	9 476
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 350	0	2 350
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	686	2	688
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	82 657	0	82 657

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 040	0	7 040
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 028	0	8 028
20.	Halom u. 7. óvoda	6 647	0	6 647
21.	Kada u. 27. óvoda	3 469	0	3 469
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 364	0	4 364
23.	Maglódi u. 8. óvoda	3 071	-1	3 070
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 277	1	6 278
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 717	-1	9 716
26.	Mádi u. 127. óvoda	6 137	0	6 137
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 273	0	15 273
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 270	0	10 270
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 429	0	6 429
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 793	0	2 793
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 273	0	7 273
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 342	0	5 342
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	3 887	0	3 887
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 083	0	6 083
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 145	-1	6 144
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	118 245	-2	118 243
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	7 195	219	7 414
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	14 824	423	15 247
39.	Gém u. ált. iskola	2 888	-301	2 587
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	20 069	0	20 069
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	11 924	0	11 924
42.	Hungária krt. ált. iskola	20 041	0	20 041
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	14 723	0	14 723
44.	Kada u. 27. ált. iskola	17 680	1	17 681
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	11 379	0	11 379
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 561	0	28 561
47.	Kőbányai úti ált. iskola	16 877	0	16 877
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	31 392	0	31 392
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	26 671	0	26 671
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	224 224	342	224 566

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	18 225	0	18 225
52.	Kroó György AMI	14 265	0	14 265
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 860	0	3 860
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	8 891	-1	8 890
55.	Kőbányai Sportközpont	5 807	0	5 807
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	56 331	0	56 331
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	107 379	-1	107 378
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	50	0	50
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	1 557	79	1 636
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	732	0	732
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	1 191	0	1 191
62.	Idősellátás	43 110	-1	43 109
63.	LÉLEK-program	16	1	17
64.	Kis-Pongrác projekt	5 850	0	5 850
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	52 506	79	52 585
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	585 011	418	585 429
67.	MINDÖSSZESEN	17 023 039	12 462	17 035 501

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	127 300	0	127 300
2.	Polgármesteri Hivatal	918 123	0	918 123
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	300 364	0	300 364
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	140 767	0	140 767
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	280 974	0	280 974
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 767 528	0	1 767 528
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	72 553	0	72 553
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	43 998	0	43 998
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	58 286	0	58 286
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	55 015	0	55 015
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 318	0	51 318
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 996	0	21 996
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	31 299	0	31 299
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	45 351	0	45 351
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	25 945	0	25 945
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	20 199	0	20 199
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	425 960	0	425 960

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	52 915	0	52 915
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	60 004	0	60 004
20.	Halom u. 7. óvoda	52 170	0	52 170
21.	Kada u. 27. óvoda	35 612	0	35 612
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	38 967	0	38 967
23.	Maglódi u. 8. óvoda	37 025	-144	36 881
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	46 922	-175	46 747
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	67 479	0	67 479
26.	Mádi u. 127. óvoda	40 021	0	40 021
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	100 629	0	100 629
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	64 453	0	64 453
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	60 379	0	60 379
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	36 187	0	36 187
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	38 460	0	38 460
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	36 768	0	36 768
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	37 372	0	37 372
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	35 359	0	35 359
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	45 609	0	45 609
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	886 331	-319	886 012
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	69 545	0	69 545
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	105 590	-2 700	102 890
39.	Gém u. ált. iskola	265 443	-1 155	264 288
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	158 409	-933	157 476
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	150 635	-547	150 088
42.	Hungária krt. ált. iskola	83 300	-1 046	82 254
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	93 161	-2 200	90 961
44.	Kada u. 27. ált. iskola	122 771	-2 436	120 335
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	107 968	-4 086	103 882
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	111 926	-1 691	110 235
47.	Kőbányai úti ált. iskola	132 468	-1 412	131 056
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	177 149	-2 354	174 795
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	175 589	-3 474	172 115
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 753 954	-24 034	1 729 920

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 156	0	13 156
52.	Kroó György AMI	130 451	-26	130 425
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	103 869	-3 736	100 133
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	28 037	-544	27 493
55.	Kőbányai Sportközpont	27 016	0	27 016
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	33 363	0	33 363
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	335 892	-4 306	331 586
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 747	0	17 747
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	57 348	0	57 348
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 943	0	21 943
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	58 650	0	58 650
62.	Idősellátás	92 201	0	92 201
63.	LÉLEK-program	7 984	0	7 984
64.	Kis-Pongrác projekt	1 750	0	1 750
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	257 623	0	257 623
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 659 760	-28 659	3 631 101
67.	MINDÖSSZESEN	5 427 288	-28 659	5 398 629

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	36 733	1	36 734
2.	Polgármesteri Hivatal	238 706	0	238 706
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	78 089	0	78 089
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	36 217	0	36 217
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	73 149	0	73 149
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	462 894	1	462 895
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 742	0	18 742
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 348	0	11 348
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 325	0	15 325
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	14 486	0	14 486
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 042	0	13 042
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 609	0	5 609
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 188	0	8 188
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 619	0	11 619
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 770	0	6 770
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5 231	0	5 231
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	110 360	0	110 360

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 589	0	13 589
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 613	0	15 613
20.	Halom u. 7. óvoda	13 571	0	13 571
21.	Kada u. 27. óvoda	9 278	0	9 278
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 983	0	9 983
23.	Maglódi u. 8. óvoda	9 651	144	9 795
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	12 080	0	12 080
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	17 419	0	17 419
26.	Mádi u. 127. óvoda	10 261	0	10 261
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	26 129	0	26 129
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 770	0	16 770
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	15 590	0	15 590
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 685	0	9 685
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 998	0	9 998
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 409	0	9 409
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	9 682	0	9 682
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 205	0	9 205
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 882	0	11 882
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	229 795	144	229 939
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	18 779	0	18 779
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	27 742	-713	27 029
39.	Gém u. ált. iskola	69 742	-6	69 736
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	41 306	286	41 592
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	39 164	554	39 718
42.	Hungária krt. ált. iskola	21 566	53	21 619
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	24 182	-257	23 925
44.	Kada u. 27. ált. iskola	31 928	-480	31 448
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	27 637	-816	26 821
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	29 269	-169	29 100
47.	Kőbányai úti ált. iskola	34 234	-55	34 179
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	45 828	128	45 956
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	45 782	-714	45 068
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	457 159	-2 189	454 970

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 557	0	3 557
52.	Kroó György AMI	34 411	-31	34 380
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	27 246	-782	26 464
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 275	0	7 275
55.	Kőbányai Sportközpont	7 837	0	7 837
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	8 792	0	8 792
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	89 118	-813	88 305
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 966	0	4 966
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	15 069	0	15 069
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	6 023	0	6 023
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 502	0	15 502
62.	Idősellátás	23 636	0	23 636
63.	LÉLEK-program	1 909	0	1 909
64.	Kis-Pongrác projekt	472	0	472
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	67 577	0	67 577
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	954 009	-2 858	951 151
67.	MINDÖSSZESEN	1 416 903	-2 857	1 414 046

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	2 892 552	-1	2 892 551
2.	Polgármesteri Hivatal	657 838	0	657 838
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	107 329	0	107 329
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	242 897	-331	242 566
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	209 212	0	209 212
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 109 828	-332	4 109 496
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32 785	0	32 785
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	25 459	0	25 459
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	39 926	0	39 926
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	35 702	0	35 702
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 856	0	25 856
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 940	0	9 940
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	20 556	0	20 556
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	23 442	-3	23 439
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 975	0	9 975
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	17 175	0	17 175
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	240 816	-3	240 813

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	24 317	0	24 317
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	24 713	0	24 713
20.	Halom u. 7. óvoda	21 974	0	21 974
21.	Kada u. 27. óvoda	13 764	0	13 764
22.	Köbányai u. 38. óvoda	17 744	0	17 744
23.	Maglódi u. 8. óvoda	15 917	0	15 917
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 552	175	18 727
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	31 497	0	31 497
26.	Mádi u. 127. óvoda	16 427	0	16 427
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	35 696	0	35 696
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 295	0	28 295
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	28 464	0	28 464
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 899	0	14 899
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 527	0	16 527
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 900	0	14 900
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 230	0	15 230
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 517	0	16 517
35.	Köbányai u. 30. óvoda	23 370	0	23 370
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	378 803	175	378 978
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	27 354	0	27 354
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	57 659	-355	57 304
39.	Gém u. ált. iskola	54 047	-1 037	53 010
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	75 600	-4 552	71 048
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	70 704	-3 859	66 845
42.	Hungária krt. ált. iskola	52 563	-3 386	49 177
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	42 151	-1 221	40 930
44.	Kada u. 27. ált. iskola	69 696	-2 524	67 172
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	65 373	-6 557	58 816
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	80 341	-4 283	76 058
47.	Köbányai úti ált. iskola	65 353	-3 796	61 557
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	98 739	-6 589	92 150
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	93 084	2 001	95 085
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	852 664	-36 158	816 506

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	43 680	0	43 680
52.	Kroó György AMI	22 563	0	22 563
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	21 323	-2 852	18 471
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	21 410	-663	20 747
55.	Kőbányai Sportközpont	42 738	0	42 738
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 735	0	78 735
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	230 449	-3 515	226 934
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	5 168	0	5 168
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	16 881	0	16 881
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 623	0	8 623
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	19 013	0	19 013
62.	Idősellátás	128 801	0	128 801
63.	LÉLEK-program	12 420	0	12 420
64.	Kis-Pongrác projekt	26 571	0	26 571
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	217 477	0	217 477
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 920 209	-39 501	1 880 708
67.	MINDÖSSZESEN	6 030 037	-39 833	5 990 204

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy			
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	1 044	0	1 044
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	180		180
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 224	0	1 224
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	213	0	213
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	294	0	294
20.	Halom u. 7. óvoda	252	0	252
21.	Kada u. 27. óvoda	169	0	169
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	152	0	152
23.	Maglódi u. 8. óvoda	159	0	159
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	211	0	211
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	203	0	203
26.	Mádi u. 127. óvoda	321	0	321
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	547	0	547
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	436	0	436
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	341	0	341
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	233	0	233
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	162	0	162
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	136	0	136
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	144	0	144
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	154	0	154
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	160	0	160
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	4 287	0	4 287
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	163	0	163
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	1 722	-1	1 721
39.	Gém u. ált. iskola	1 717	-13	1 704
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	4 220	-4	4 216
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	3 954	-1	3 953
42.	Hungária krt. ált. iskola	1 764	2	1 766
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	1 758	-120	1 638
44.	Kada u. 27. ált. iskola	4 219	-13	4 206
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	2 438	-13	2 425
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 663	0	1 663
47.	Kőbányai úti ált. iskola	2 343	0	2 343
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	2 745	0	2 745
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	4 763	-30	4 733
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	33 469	-193	33 276

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI	750	0	750
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	750	0	750
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	350	0	350
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	850	0	850
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 200	0	1 200
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	39 706	-193	39 513
67.	MINDÖSSZESEN	40 930	-193	40 737

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	639 162	3 811	642 973
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0	0	0
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 432	0	1 432
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168	0	1 168
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	641 762	3 811	645 573
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkormányzat jogi személy alatt				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	752	0	752
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	213	0	213
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	110	0	110
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	888	0	888
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	190	0	190
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	70	0	70
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	187	0	187
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde		0	
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	126	0	126
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 592	0	1 592
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 128	0	4 128

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	113	0	113
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	117	0	117
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda	206	0	206
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda	117	0	117
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 752	0	1 752
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	212	0	212
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	387	0	387
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	103	0	103
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	3 007	0	3 007
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	218	0	218
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	544	0	544
39.	Gém u. ált. iskola	115	0	115
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	846	0	846
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	404	0	404
42.	Hungária krt. ált. iskola	817	0	817
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	252	0	252
44.	Kada u. 27. ált. iskola	794	0	794
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 221	0	1 221
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	1 521	0	1 521
47.	Kőbányai úti ált. iskola	1 078	0	1 078
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	368	0	368
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	783	0	783
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	8 961	0	8 961

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI	585	0	585
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345	0	345
55.	Kőbányai Sportközpont	38	0	38
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	571	0	571
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 539	0	1 539
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	17 635	0	17 635
67.	MINDÖSSZESEN	659 397	3 811	663 208

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	378 433	-1	378 432
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	2 040		2 040
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	380 473	-1	380 472
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	380 473	-1	380 472

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	354 891	80 194	435 085
2.	Polgármesteri Hivatal			
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium			
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	354 891	80 194	435 085
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			
8.	Mádi u. 127. bölcsőde			
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde			
16.	Egyesített Bölcsőde Központ			
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda			
19.	Gépmadár u. 15. óvoda			
20.	Halom u. 7. óvoda			
21.	Kada u. 27. óvoda			
22.	Kőbányai u. 38. óvoda			
23.	Maglódi u. 8. óvoda			
24.	Mádi u. 4-6. óvoda			
25.	Mádi u. 86/94. óvoda			
26.	Mádi u. 127. óvoda			
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			
29.	Kékvirág u. 5. óvoda			
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda			
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			
33.	Zágrábi u. 13. óvoda			
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			
35.	Kőbányai u. 30. óvoda			
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0
37.	Bánya u. 32. ált. iskola			
38.	Üllői u. 118. ált. iskola			
39.	Gém u. ált. iskola			
40.	Harmat u. 88. ált. iskola			
41.	Harmat u. 196. ált. iskola			
42.	Hungária krt. ált. iskola			
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola			
44.	Kada u. 27. ált. iskola			
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola			
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			
47.	Kőbányai úti ált. iskola			
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola			
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola			
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0

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

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő			
52.	Kroó György AMI			
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.			
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ			
55.	Kőbányai Sportközpont			
56.	Újhegyi u. 13. uszoda			
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ			
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona			
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat			
62.	Idősellátás			
63.	LÉLEK-program			
64.	Kis-Pongrác projekt			
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	354 891	80 194	435 085

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1.	Önkormányzat jogi személy	7 097 540	84 004	7 181 544
2.	Polgármesteri Hivatal	1 815 594	0	1 815 594
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	487 345	0	487 345
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	440 673	-331	440 342
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	585 978	0	585 978
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 427 130	83 673	10 510 803
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK <i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>				
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	124 832	0	124 832
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	81 018	0	81 018
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	113 647	0	113 647
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	106 091	0	106 091
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	90 406	0	90 406
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	37 615	0	37 615
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 230	0	60 230
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	80 412	-3	80 409
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	42 816	0	42 816
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	44 197	0	44 197
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	781 264	-3	781 261

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 147	0	91 147
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	100 741	0	100 741
20.	Halom u. 7. óvoda	87 967	0	87 967
21.	Kada u. 27. óvoda	59 029	0	59 029
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	66 846	0	66 846
23.	Maglódi u. 8. óvoda	62 752	0	62 752
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	77 765	0	77 765
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	116 598	0	116 598
26.	Mádi u. 127. óvoda	67 147	0	67 147
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	164 753	0	164 753
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	109 954	0	109 954
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	104 774	0	104 774
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 004	0	61 004
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	65 359	0	65 359
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	61 213	0	61 213
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	62 815	0	62 815
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	61 235	0	61 235
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	81 124	0	81 124
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 502 223	0	1 502 223
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	116 059	0	116 059
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	193 257	-3 769	189 488
39.	Gém u. ált. iskola	391 064	-2 211	388 853
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	280 381	-5 203	275 178
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	264 861	-3 853	261 008
42.	Hungária krt. ált. iskola	160 010	-4 377	155 633
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	161 504	-3 798	157 706
44.	Kada u. 27. ált. iskola	229 408	-5 453	223 955
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	204 637	-11 472	193 165
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	224 720	-6 143	218 577
47.	Kőbányai úti ált. iskola	235 476	-5 263	230 213
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	324 829	-8 815	316 014
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	320 271	-2 217	318 054
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	3 106 477	-62 574	3 043 903

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Intézmény	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	62 155	0	62 155
52.	Kroó György AMI	188 760	-57	188 703
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	152 438	-7 370	145 068
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ	57 067	-1 207	55 860
55.	Kőbányai Sportközpont	77 629	0	77 629
56.	Újhegyi u. 13. uszoda	121 461	0	121 461
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	659 510	-8 634	650 876
58.	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	27 881	0	27 881
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	89 648	0	89 648
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	37 439	0	37 439
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	93 165	0	93 165
62.	Idősellátás	247 196	0	247 196
63.	LÉLEK-program	22 313	0	22 313
64.	Kis-Pongrác projekt	28 793	0	28 793
65.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	546 435	0	546 435
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	6 595 909	-71 211	6 524 698
67.	MINDÖSSZESEN	17 023 039	12 462	17 035 501

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2012. 12. 31. engedélyezett létszám	2012. 12. 31. korrigált engedélyezett létszám	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	7,0	7,0			
2.	Polgármesteri Hivatal	269,0	269,0	1 724 995	0	1 724 995
3.	Kőbányai Szent László Gimnázium	97,8	97,8	433 012	0	433 012
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	55,0	55,0	245 786	0	245 786
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3	110,3	146 779	0	146 779
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	539,1	539,1	2 550 572	0	2 550 572
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5	32,5	113 307	0	113 307
8.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5	70 038	1	70 039
9.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32,5	32,5	96 612	-1	96 611
10.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0	33,0	90 812	0	90 812
11.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0	84 058	0	84 058
12.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	13,0	36 096	0	36 096
13.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	18,0	52 773	0	52 773
14.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	25,5	70 934	-1	70 933
15.	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	14,0	40 466	0	40 466
16.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	5,5	43 511	-2	43 509
17.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	227,5	698 607	-3	698 604

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. korrigált engedélyezett létszám	4. 2012. 12. 31. előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
18.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5	23,5	84 107	0	84 107
19.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0	27,0	92 713	0	92 713
20.	Halom u. 7. óvoda	23,5	23,5	81 320	0	81 320
21.	Kada u. 27. óvoda	16,5	16,5	55 560	0	55 560
22.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5	16,5	62 482	0	62 482
23.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5	16,5	59 681	1	59 682
24.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0	20,0	71 488	-1	71 487
25.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5	30,5	106 881	1	106 882
26.	Mádi u. 127. óvoda	16,5	16,5	61 010	0	61 010
27.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5	49,5	149 480	0	149 480
28.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5	30,5	99 684	0	99 684
29.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0	27,0	98 345	0	98 345
30.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5	16,5	58 211	0	58 211
31.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5	16,5	58 086	0	58 086
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5	16,5	55 871	0	55 871
33.	Zágrábi u. 13. óvoda	16,5	16,5	58 928	0	58 928
34.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5	16,5	55 152	0	55 152
35.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0	20,0	74 979	1	74 980
36.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	400,0	1 383 978	2	1 383 980
37.	Bánya u. 32. ált. iskola	0	0	108 864	-219	108 645
38.	Üllői u. 118. ált. iskola	45,3	45,3	178 433	-4 192	174 241
39.	Gém u. ált. iskola	122,3	122,3	388 176	-1 910	386 266
40.	Harmat u. 88. ált. iskola	62,3	62,3	260 312	-5 203	255 109
41.	Harmat u. 196. ált. iskola	63,8	63,8	252 937	-3 853	249 084
42.	Hungária krt. ált. iskola	32,8	32,8	139 969	-4 377	135 592
43.	Jászberényi u. 89. ált. iskola	40,3	40,3	146 781	-3 798	142 983
44.	Kada u. 27. ált. iskola	50,8	50,8	211 728	-5 454	206 274
45.	Kápolna tér. 4. ált. iskola	69,3	69,3	193 258	-11 472	181 786
46.	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	47,8	47,8	196 159	-6 143	190 016
47.	Kőbányai úti ált. iskola	48,0	48,0	218 599	-5 263	213 336
48.	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	71,8	71,8	293 437	-8 815	284 622
49.	Szt. László tér 1. ált. iskola	72,3	72,3	293 600	-2 217	291 383
50.	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	726,8	726,8	2 882 253	-62 916	2 819 337

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 2012. 12. 31. engedélyezett létszám	3. 2012. 12. 31. korrigált engedélyezett létszám	4. 2012. 12. 31. előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat
51.	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	0	0	43 930	0	43 930
52.	Kroó György AMI	61,7	61,7	174 495	-57	174 438
53.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	37,8	148 578	-7 370	141 208
54.	Pedagógiai Szolgáltató Központ.	7,5	7,5	48 176	-1 206	46 970
55.	Kőbányai Sportközpont	8,1	8,1	71 822	0	71 822
56.	Újhegyi u. 13. uszoda telephely	19,0	19,0	65 130	0	65 130
57.	EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	134,1	134,1	552 131	-8 633	543 498
58.	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ	8,0	8,0	27 831	0	27 831
59.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	24,5	24,5	88 091	-79	88 012
60.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	8,5	36 707	0	36 707
61.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0	23,0	91 974	0	91 974
62.	Idősellátás	47,0	43,0	204 086	1	204 087
63.	LÉLEK-program	4,0	4,0	22 297	-1	22 296
64.	Kis-Pongrác projekt	2,0	2,0	22 943	0	22 943
64.	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	117,0	113,0	493 929	-79	493 850
65.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 605,4	1 601,4	6 010 898	-71 629	5 939 269
66.	MINDÖSSZESEN	2 144,5	2 140,5	8 561 470	-71 629	8 489 841

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

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2012.12.31. előirányzat			2012.12.31. korrigált előirányzat		
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
1.	Rendszeres szociális segély						
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 287	30 395	34 682	4 286	30 395	34 681
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján	1 775	15 860	17 635	1 775	15 860	17 635
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 738	14 827	16 565	1 738	14 827	16 565
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások						
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt bérpótló járandóság)	36 300	145 287	181 587	36 300	145 287	181 587
7.	Időskorúak járadéka	500	4 293	4 793	500	4 293	4 793
8.	Lakásfenntartási támogatás						
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 829	61 353	68 182	6 829	61 353	68 182
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	1 800	5 654	7 454	1 800	5 654	7 454
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	21 101		21 101	21 101		21 101
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	26 005	29 605	3 600	26 005	29 605
13.	Ápolási díj						
14.	Normatív ápolási díj	15 050	47 434	62 484	15 051	47 434	62 485
15.	Különféle pénzbeli segélyek						
16.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000		40 000	40 000		40 000
17.	Pénzbeli temetési segély	12 971		12 971	12 971		12 971
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						
19.	Óvodáztatási támogatás	800	1 570	2 370	800	1 570	2 370
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	34 694		34 694	34 694		34 694
21.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás						
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000		5 000	5 000		5 000
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000		6 000	6 000		6 000
24.	Idősek üdültetése	2 558		2 558	2 558		2 558
25.	Természetben nyújtott különféle segélyek						
26.	Köztemetés	18 469		18 469	18 469		18 469
27.	Közgyógyellátás	20 000		20 000	20 000		20 000
28.	Étkeztetés	5 128		5 128	5 128		5 128
29.	Erzsébet utalvány	0	15 179	15 179	0	15 179	15 179
30.	Szociálpolitikai ellátások összesen	238 600	367 857	606 457	238 600	367 857	606 457

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

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

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, és támogatási kölcsönök

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2012.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.12.31. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	0	2 500
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kóér utca - Gergely utca kereszteződés csomópont)	13 955	0	13 955
4.	BVOP Őri szálló bontása	4 064	0	4 064
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)	3 747	0	3 747
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50%-a Fővárosi Önkormányzat részére	16 200	0	16 200
7.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	40 466	0	40 466
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	106 500	0	106 500
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrácz projekt)	195	0	195
12.	BDK Kft (Kóér-Gergely Csomópont)	1 495	0	1 495
13.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés	2 040	0	2 040
14.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u.parkoló)	4 000	0	4 000
15.	Háztartásoknak			
16.	Alapítványoknak			
17.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 458	-1	23 457
18.	Nonprofit szervezeteknek			
19.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	0	86 749
20.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	150 000	0	150 000
21.	Egyházaknak			
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen	374 437	-1	374 436
23.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	6 036	0	6 036
24.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre			
25.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	6 000	0	6 000
26.	Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	6 000	0	6 000
27.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	426 939	-1	426 938

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.12.31 előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31 korrigált előirányzat	5. Megjegyzés
	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények				
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	13 577	0	13 577	
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (iskolák)	3 891	0	3 891	
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (bölcsődék)	1 408	0	1 408	
5.	Vagyoni értékű jogok Kis-Pongrác projekt	511	0	511	
6.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	19 387	0	19 387	
7.	Szellemi termékek vásárlása				
8.	Honlapfejlesztés	1 016	0	1 016	
9.	Szellemi termékek vásárlása összesen	1 016	0	1 016	
10.	Telkek vásárlása				
11.	Széchenyi Általános Iskola gumitéglá burkolat	0		0	
12.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	119 083		119 083	
13.	Telkek vásárlása összesen	119 083	0	119 083	
14.	Épületek vásárlása létesítése				
15.	Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítése	0		0	
16.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése	0		0	
17.	Szent László Általános Iskola homlokzati címer	0		0	
18.	Okmányiroda átépítése, költöztetése	3 055	1	3 056	kerekítés
19.	Újhegyi Községi ház kivitelezés	4 992		4 992	
20.	Épületek vásárlása létesítése összesen	8 047	1	8 048	
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
22.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617		2 617	
23.	Széchenyi Általános Iskola faház létesítése	0		0	
24.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	681		681	
25.	Bebek u. 1. járműtároló vásárlása	635		635	
26.	Csomópont (Kőér-Gergely)	496		496	
27.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	33 274		33 274	
28.	Jégpálya thász u. 24.	2 489		2 489	
29.	Árkád nyilvános kerékpártároló elhelyezése	0		0	
30.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása	0		0	
31.	Népligeti középfogytűtő tehermentesítő	2 667		2 667	
32.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	42 859	0	42 859	

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Feladat megnevezése	2012.12.31 előirányzat	Előirányzat módosítás	2012.12.31 korrigált előirányzat	Megjegyzés
33.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása				
34.	Iskolák szakmai informatikai beszerzése	577		577	
35.	Számítógépek beszerzés	2 120		2 120	
36.	Hálózati eszköz beszerzés	0		0	
37.	Számtechnikai eszközök vásárlása bölcsődének	1 575		1 575	
38.	Számtechnikai eszközök vásárlása óvodáknak	117		117	
39.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	3 735		3 735	
40.	Pedagógiai Szolgáltató számítástechnikai eszköz beszerzés	345		345	
41.	Kőbányai Sportközpont számítástechnikai eszköz vásárlás	38		38	
42.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	924		924	
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	9 431	0	9 431	
44.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
45.	Gép, berendezés (bölcsődék)	697		697	
46.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés		449	449	Felügyeleti szervei hatáskör
47.	Gép, berendezés (óvodák)	2 890		2 890	
48.	Gép, berendezés (iskolák)	757		757	
49.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	5 141		5 141	
50.	Kőbányai Sportközpont takarítógép	571		571	
51.	Nagyértékű kommunikációs eszköz	171		171	
52.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	10 227	449	10 676	
53.	Képzőművészeti alkotás				
54.	Képzőművészeti alkotás, bronz zászló	228	0	228	
55.	Képzőművészeti alkotás összesen	228	0	228	
56.	Hangszer vásárlás				
57.	Hangszer vásárlás (Önkormányzat)	262		262	
58.	Zeneiskola hangszervásárlás	585		585	
59.	Hangszer vásárlás összesen	847	0	847	
60.	Kőbányai Önkormányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen	211 125	450	211 575	

Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2012.12.31 előirányzat	3. Előirányzat módosítás	4. 2012.12.31 korrigált előirányzat	5. Megjegyzés
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
61.	Telkek vásárlása				
62.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000	0	40 000	
63.	Telkek vásárlása összesen	40 000	0	40 000	
64.	Épületek vásárlása létesítése				
65.	Állagmegóvási munkák	95 812		95 812	
66.	Állomás utca 5.	2 800		2 800	
67.	Mádi u. 15/b. lakásvásárlás	7 542		7 542	
68.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	103 828		103 828	
69.	Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089		27 089	
70.	Halom u. bölcsőde építés	5 594		5 594	
71.	Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés	409		409	
72.	Épületek vásárlása létesítése összesen	243 074	0	243 074	
73.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
74.	Termálvizkutató	1 500	3 810	5 310	Felügyeleti szervi hatáskör
75.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Sárosi u., Vasgyár u.)	9 223		9 223	
76.	Feltámadt Krisztus templom vízelvezetés kiépítése	13 000		13 000	
77.	Játszóter	34 980		34 980	
78.	Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés	90 000		90 000	
79.	Forgalomtechnikai munkák	2 053		2 053	
80.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	150 756	3 810	154 566	
81.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
82.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	3 635	0	3 635	
83.	TÁMOP 3.1.6. gép, berendezés	449	-449	0	Felügyeleti szervi hatáskör
84.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 084	-449	3 635	
85.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	437 914	3 361	441 275	
	KŐKERT Kft.				
86.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése				
87.	Játszóterei eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258	0	5 258	
88.	Közterületek lekerítése	2 500	0	2 500	
89.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758	0	7 758	
90.	KŐKERT Kft. beruházási munkái összesen	7 758	0	7 758	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
91.	Kőbányai Szent László Gimnázium	0	0	0	
92.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 432	0	1 432	
93.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 168	0	1 168	
94.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	2 600	0	2 600	
95.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	659 397	3 811	663 208	

Céltartalékok

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2012. 12. 31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2012. 12. 31. korrigált előirányzat	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	Képviselő-testület
3.	Közisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	0	0	0	Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	0	0	0	Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	0	0	0	Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	0	0	0	Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	0	0	Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	0	0	0	Képviselő-testület
9.	Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	0	0	0	Képviselő-testület
10.	Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka	0	0	0	Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	0	0	0	Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	0	0	0	Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	0	0	0	Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése	0	0	0	Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat	0	0	0	Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat	0	0	0	Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás	0	0	0	Képviselő-testület
18.	Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása	0	0	0	Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása	354 891	80 194	435 085	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	0	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Összesen	354 891	80 194	435 085	
28.	Fejlesztési célú céltartalékok				
29.	Pályázatok önrésze	0	0	0	Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	92 455	0	92 455	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás	0	0	0	Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése	0	0	0	Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	0	0	0	Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése	0	0	0	Népjóléti Bizottság
35.	Összesen	92 455	0	92 455	
36.	Céltartalékok összesen	447 346	80 194	527 540	

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérleyszerűen

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 12. 31. előirányzat működés	3. 2012. 12. 31. előirányzat felhalmozás	4. 2012. 12. 31. előirányzat összesen	5. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat működés	6. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat felhalmozás	7. 2012. 12. 31. korrigált előirányzat összesen
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 058 138		1 058 138	1 060 488		1 060 488
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 689 871	618 000	9 307 871	8 690 045	618 000	9 308 045
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 623 969		3 623 969	3 623 969		3 623 969
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 977		19 977	19 976		19 976
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 146		451 146	451 146		451 146
6.	Továbbadási célú működési bevétel			0			0
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	3		3	3		3
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei		14 332	14 332		14 332	14 332
9.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		58 379	58 379		68 318	68 318
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778	3 778		3 778	3 778
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		191 014	191 014		191 014	191 014
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			0			0
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		271	271		271	271
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		64 653	64 653		64 653	64 653
15.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 843 104	950 427	14 793 531	13 845 627	960 366	14 805 993
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	856 988		856 988	858 258		858 258
17.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány						
18.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	856 988	0	856 988	858 258	0	858 258
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 140 018	1 140 018		1 138 748	1 138 748
20.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány						
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 140 018	1 140 018	0	1 138 748	1 138 748
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel						
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		232 502	232 502		232 502	232 502
24.	Értékpapírok bevételei						
25.	Finanszírozás bevételei összesen	0	232 502	232 502	0	232 502	232 502
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
27.	Bevétel összesen	14 700 092	2 322 947	17 023 039	14 703 885	2 331 616	17 035 501
28.	Kiadások						
29.	Személyi juttatások	5 427 288		5 427 288	5 398 629		5 398 629
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 416 903		1 416 903	1 414 046		1 414 046
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 912 461		5 912 461	5 720 183		5 720 183
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	872 206		872 206	872 206		872 206
33.	Szociálpolitikai ellátások	608 169		608 169	608 169		608 169
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893		34 893	34 893		34 893
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 930		40 930	40 737		40 737
36.	Rövid lejáratú hitel kamata	0		0	0		0
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		659 397	659 397		663 208	663 208
38.	Felújítás		752 247	752 247		752 247	752 247
39.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		271	271		152 716	152 716
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		380 473	380 473		380 472	380 472
41.	Felhalmozási célú támogatásért. kiadás		40 466	40 466		40 466	40 466
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		6 000	6 000		6 000	6 000
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás						
44.	Hosszúlejáratú hitel kamata		117 305	117 305		117 305	117 305
45.	Kiadások összesen	14 312 850	1 956 159	16 269 009	14 088 863	2 112 414	16 201 277
46.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
47.	Céltartalék	354 891	92 455	447 346	435 085	92 455	527 540
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	354 891	92 455	447 346	435 085	92 455	527 540
49.	Előző évi pénzmaradvány, túlfelhalmozás	58 709	0	58 709	58 709	0	58 709
50.	Költségvetési kiadások összesen	14 726 450	2 048 614	16 775 064	14 582 657	2 204 869	16 787 526
51.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		247 975	247 975		247 975	247 975
53.	Értékpapírok vásárlása						
54.	Finanszírozás kiadásai összesen	0	247 975	247 975	0	247 975	247 975
55.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
56.	Kiadások összesen	14 726 450	2 296 589	17 023 039	14 582 657	2 452 844	17 035 501
57.	Költségvetési hiány-többlet	-883 346	-1 098 187	-1 981 533	-737 030	-1 244 503	-1 981 533
58.	Finanszírozási hiány-többlet	0	-15 473	-15 473	0	-15 473	-15 473
59.	Összes hiány	-883 346	-1 346 162	-2 229 508	-737 030	-1 492 478	-2 229 508
60.	Hiány belső finanszírozása	856 988	1 140 018	1 997 006	858 258	1 138 748	1 997 006
61.	Hiány külső finanszírozása	26 358	206 144	232 502	-121 228	353 730	232 502

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2012. 12. 31. előirányzat	2012. 12. 31. korrigált előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
	Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 058 138	1 060 488	874 591	889 367
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 307 871	9 308 045	8 469 546	8 054 563
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 623 969	3 623 969	2 284 367	2 284 367
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	19 977	19 976		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	451 146	451 146	654 172	293 000
6.	Továbbadási célú működési bevétel				
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3	3		
8.	Rövid lejáratú hitel bevétele				
9.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása				
10.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 988	858 258		
11.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
12.	Működési célú bevétel összesen	15 318 092	15 321 885	12 282 676	11 521 297
13.	Személyi juttatások	5 427 288	5 398 629	2 982 625	2 868 782
14.	Munkaadót terhelő járulékok	1 416 903	1 414 046	774 080	741 781
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 912 461	5 720 183	5 526 148	5 413 611
16.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 480 375	1 480 375	1 289 611	1 160 650
17.	Működési célú támogatásértékű kiadás	34 893	34 893	29 448	26 503
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 930	40 737	1 508	
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
20.	Továbbadási célú működési kiadás				
21.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
22.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	60 000	60 000
23.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
24.	Tartalékok	354 891	435 085	604 644	431 874
25.	Előző évi pénzmaradvány, túlf finanszírozás	58 709	58 709		
26.	Működési célú kiadások összesen	14 726 450	14 582 657	11 268 064	10 703 201
27.	Felhalmozási bevételek és kiadások				
28.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	14 332	14 332	102 500	20 000
29.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	58 379	68 318	59 958	88 522
30.	Fejlesztési célú támogatások				
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 778	3 778		
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	191 014	191 014	278 680	551 948
33.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
34.	Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	64 653	64 653	46 514	41 863
35.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	271	271		5 257
36.	Hosszú lejáratú hitel	232 502	232 502		
37.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
38.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 018	1 138 748		0
39.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
40.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 704 947	1 713 616	487 652	707 590
41.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	659 397	663 208	411 037	639 084
42.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	752 247	752 247	305 215	409 366
43.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	271	152 716		5 257
44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	380 473	380 472	90 749	81 500
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	40 466	40 466	6 565	2 500
46.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	6 000	7 371	8 563
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások				
48.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975	391 658	257 663
49.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305	117 305	103 724	121 753
50.	Tartalékok	92 455	92 455	185 945	
51.	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 296 589	2 452 844	1 502 264	1 525 686
52.	Önkormányzat bevételei összesen	17 023 039	17 035 501	12 770 328	12 228 887
53.	Önkormányzat kiadásai összesen	17 023 039	17 035 501	12 770 328	12 228 887

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2012. 09. 30. előirányzat	3. 2012. 12. 31. előirányzat	4. I. hó	5. II. hó	6. III. hó	7. IV. hó	8. V. hó	9. VI. hó	10. VII. hó	11. VIII. hó	12. IX. hó	13. X. hó	14. XI. hó	15. XII. hó
1.	Nyitó egyenleg			0	-600 940	-1 110 956	-522 212	347 040	-336 444	1 298 274	557 136	-71 069	395 578	1 462 572	703 024
2.	Bevételek														
3.	Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	1 000 819	1 060 488	70 735	75 295	110 609	92 050	111 139	129 061	109 761	66 174	44 116	144 438	18 559	88 551
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 290 564	9 308 045	90 847	192 490	1 511 999	1 766 202	185 323	457 490	124 914	164 287	1 555 747	2 114 416	282 499	861 832
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 572 794	3 623 969	301 998	301 998	301 998	301 998	301 998	301 997	301 997	301 997	301 997	301 997	301 997	301 997
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 010	19 976					7 200	2 035	2 275	3 000	1 500			3 966
7.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	422 950	451 146	26 243	23 050	27 795	30 294	23 050	104 260	26 239	25 932	56 127	23 050	23 050	62 056
8.	Továbbadási célú működési bevételek														
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		3											3	
10.	Rövid lejáratú hitel bevétele														
11.	Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása														
12.	Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	856 788	858 258						858 258						
13.	Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
14.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	509 058	14 332										14 332		
15.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	108 522	68 318				5 670	5 896	5 076	6 073	5 472	4 687	4 741	8 103	22 600
16.	Fejlesztési célú támogatások														
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 778											3 778	
18.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	196 467	191 014				3 862		51 642			103 970			31 540
19.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek														
20.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	50 372	64 653	3 001	5 388	5 388	4 198	4 198	5 128	6 225	6 225	6 225	6 225	6 226	6 226
21.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	152 716	271												271
22.	Hosszú lejáratú hitel	95 000	232 502			95 000									137 502
23.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása														
24.	Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 140 218	1 138 748						1 138 748						
25.	Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány														
26.	Bevételek összesen	17 412 278	17 035 501	492 823	598 221	2 052 789	2 204 275	638 804	3 053 696	577 484	573 088	2 074 368	2 609 202	644 211	1 516 541

Kőbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Megnevezés	2012. 09. 30. előirányzat	2012. 12. 31. előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
27.	Kiadások														
28.	Személyi juttatások	5 313 608	5 398 629	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	449 868	450 030	449 922	449 868
29.	Munkaadót terhelő járulékok	1 374 846	1 414 046	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 832	117 875	117 847	117 832
30.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 985 685	5 720 183	446 975	434 848	476 548	475 004	476 548	493 881	444 687	427 412	514 073	492 279	506 923	531 005
31.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	931 619	872 206	10 632	36 013	82 406	101 307	61 011	102 092	81 795		102 318	101 106	81 490	112 035
32.	Működési célú támogatásértéktű kiadás	34 823	34 893	566	2 943	501	2 069	5 076	2 449	5 380	3 631	8 258	2 079	1 941	
33.	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	640 122	648 906	45 761	47 162	54 086	54 086	54 086	53 184	53 184	46 014	59 206	58 707	58 707	64 722
34.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése														
35.	Továbbadási célú működési kiadás														
36.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése														
37.	Rövid lejáratú hitel kamata	17 252													
38.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása														
39.	Működési célú tartalékok	306 727	435 085												435 085
40.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	822 741	663 208	41 589	7 859	16 103	42 757	46 226	45 410	58 939	73 344	97 524	116 101	66 407	50 950
41.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	956 752	752 247	6 552	8 914	18 265	48 497	52 432	51 506	66 852	83 191	158 077	131 688	75 322	50 950
42.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.	152 716	152 716												152 716
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	379 747	380 472	22 843	2 797	150 766	43 603		17 153	21 882			71 687	43 701	6 040
44.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	24 266	40 466							17 701		1 442	657		20 666
45.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 563	6 000					500		500		1 500		1 500	2 000
46.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások														
47.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	247 975	247 975			67 829				55 881		68 384			55 881
48.	Hosszú lejáratú hitel kamata	117 305	117 305			29 840				29 722		29 239			28 504
49.	Felhalmozási célú tartalékok	38 822	92 455												92 455
50.	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás	58 709	58 709						58 709						
51.	Kiadások összesen	17 412 278	17 035 501	1 142 618	1 108 238	1 464 044	1 335 024	1 322 288	1 418 978	1 318 622	1 201 292	1 607 721	1 542 209	1 403 759	2 170 709
52.	Záró egyenleg			-600 940	-1 110 956	-522 212	347 040	-336 444	1 298 274	557 136	-71 069	395 578	1 462 572	703 024	0