

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását.

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

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

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az általános tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza.

A költségvetési főösszeg 2013. negyedik negyedévében 930 331 eFt-tal emelkedett. Az emelkedést 121 478 eFt összegben indokolta az Áht. rendelkezésének végrehajtása, amelynek értelmében a bevételi előirányzatokat a teljesítésnek megfelelő szintre szükséges rendezni. Az Ör. 13. § (5) bekezdése értelmében a végrehajtás polgármesteri hatáskörben megtörtént. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények számviteli politikájáról szóló 9/2012. polgármesteri és jegyzői közös utasítás 3.4. pontjának ételemében a beszámoló elkészítésének határideje február 28-a, így a „könyvek” jelenleg is zajló rendezése miatt várhatóan a zárszámadással egyidejűleg még szükséges lesz a 2013. évi költségvetési rendelet – főkönyvi korrekciók miatti – újbóli módosítása. A fentiekén túl a pénzforgalmi bevételek további emelkedését indokolta 758 061 eFt összegben a közhatalmi bevételek előirányzatának túlteljesítése az építményadónál, a telekadónál és az iparüzési adónál.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás összege a 2013. októberi lemondás és pótigény következtében 43 883 eFt-tal növekedett. A növekedést 40 187 eFt összegben indokolta a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,

valamint az óvodapedagógusok bértámogatásának emelkedése, 3 696 eFt összegben indokolta a szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz kapott támogatás emelkedése. A kiegészítő jövedelempótló támogatásnál a teljesítési adatnak megfelelően javasolom rendezni az előirányzatot, amely így 15 000 eFt-tal csökken. A közszférában dolgozók 2012. december havi és a 2013. szeptember-november havi bérkompenzációjára 32 492 eFt támogatást kapott az Önkormányzat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalványban történő kifizetéséhez 29 928 eFt értékű utalványt kapott az Önkormányzat, amelynek összege a 2014. márciusi elszámolási határidő miatt még változhat.

Az állami támogatás növekedését ellensúlyozta, hogy az európai uniós pályázatokból a tervezettnél kevesebb bevétel folyt be, így az előirányzatot vissza kellett rendezni. A legjelentősebb bevételi elmaradás (130 543 eFt) a KMOP 5.1.1/A pályázatnál (szociális városrehabilitáció) jelentkezett. A nyári szünetes diákok munkavégzésének támogatására, 2013. augusztus hónapra a Fővárosi Kormányhivatal 3 058 eFt-ot biztosított az Önkormányzat részére. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál 20 552 eFt-tal emelkedett az OEP-finanszírozás bevétele, mivel a 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 2013. január 1-jétől visszamenőlegesen megemelte az alapellátás szolgáltatóinak finanszírozását. A Kőrösi Csoma Sándor KKK a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése pályázaton 2 450 eFt pályázati támogatást kapott.

A felhalmozási támogatásoknál a KMOP 5.1.1/A pályázatnál (szociális városrehabilitáció) és a TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázatnál (Öveges) volt szükséges az előirányzat 62 786 eFt összegű visszarendezése.

Az intézményi működési bevételeknél a legjelentősebb mértékben a lakbérbevételek (72 564 eFt-tal) emelkedtek, de jelentős volt a többletbevétel a bérleti díjaknál, a közterület-használati díjnál, a szolgáltatások ellenértékénél és a kamatbevételeknél is.

Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemelt jogcímenként tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek – és telephelyeik – bevételi és kiadási előirányzatát.

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

Az **504/2013. (X. 17.) KÖKT** határozat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott házi gyermekorvosi álláshelyeinek számát egy fővel, a közalkalmazotti asszisztens álláshelyeinek számát két fővel csökkentette egy gyermekorvosi praxis és egy felnőtt háziorvosi praxis működtetésének vállalkozói formába történő átkerülése miatt.

A **479/2013. (X. 17.) KÖKT** határozat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 6,5 fővel megemelte az Önkormányzat jogi személy telephelyein feladatellátás biztosításához.

Az **531/2013. (XI. 21.) KÖKT** határozat a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ LÉLEK-pont telephelyének engedélyezett létszámát 2013. december 1-jétől két fővel megemelte, egyidejűleg a családsegítés és az idősellátás létszámát egy-egy fővel csökkentette.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza. A költségvetési sorok között a teljesítésnek megfelelően volt szükséges rendezni

az előirányzatokat. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat emelkedését a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatás növekvő tendenciája, a céltartalékból a karácsonyi ajándécsomagokra biztosított 5 000 eFt, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez az Önkormányzat részéről igényelt Erzsébet utalvány összege eredményezte.

Az előterjesztés 10. és 11. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat tartalmazza.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 12. és a 13. melléklete tartalmazza.

Az általános tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete, a céltartalékok alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú hitel állományát és törlesztő részletét a 16. melléklet tartalmazza.

Az európai uniós támogatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 17. melléklete tartalmazza.

2013. negyedik negyedévében és 2014. január hónapban az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – Képviselő-testületi döntések átvezetésére került sor az Ör.-ben:

473/2013. (X. 17.) KÖKT határozat

„A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” című projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció „A” jelű, Közterületek komplex megújítása elnevezésű alkomponensére benyújtott és támogatásban részesített, „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” című pályázathoz szükséges önrész biztosítása céljából a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció „A” komponensén történő részvételről szóló 337/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat 2. pontját úgy módosítja, hogy a „60 millió Ft” szövegrész helyébe a „74 millió Ft” szöveg, a „90 millió Ft” szövegrész helyébe a „122 millió Ft” szöveg lép.

2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció „A” jelű, Közterületek komplex megújítása elnevezésű alkomponensére benyújtott és támogatásban részesített, „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” című pályázat szükséges előkészítési költségeinek biztosítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5.3 mellékletének 2-17. soráról 40 000 000 Ft összeget biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett Tér_Köz pályázati konstrukció „A” jelű, Közterületek komplex megújítása elnevezésű alkomponensére benyújtott és támogatásban részesített, „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” című pályázat I. szakaszának megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás aláírására.

487/2013. (X. 17.) KÖKT határozat

államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jogi személy részére jóváhagyja az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (1106 Budapest, Gránátos u. 1-3., Cg. 01-10-042274) 400 000 Ft összegű támogatásának átvételét. A fenti összeggel a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. mellékletét megemeli új költségvetési sor (Kőbányai Gesztenye Óvoda játszóudvara) létrehozásával.

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

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 1. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

491/2013. (X. 17.) KÖKT határozat

a Törekvés Sportegyesület támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesület részére 20 000 000 forint összegű támogatást (13 700 000 Ft a Törekvés Sportegyesület működése részére és 6 300 000 Ft a Vívószakosztály részére) biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5.3. melléklet 2-17. sorai terhére, támogatási szerződés keretében.

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

496/2013. (X. 17.) KÖKT határozat

a Kőbányai Szent László Általános Iskola (MLSZ) műfüves pályája előirányzat maradványának felhasználásról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete 3. során (a Szent László Általános Iskola (MLSZ)) jóváhagyott 9 668 eFt összegű előirányzat maradványát átcsoportosítja a műfüves pálya fenntartásához szükséges karbantartógép, a további esetleges járulékos költségek, valamint a tervezési feladat és a talajmechanikai szakvélemény fedezetére.

569/2013. (XII. 12.) KÖKT határozat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak előzetes rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet főösszegét az 1. melléklet szerint megemeli.

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

1. melléklet az 569/2013. (XII. 12.) KÖKT határozathoz

Megnevezés	Bevétel	Bevételek összesen	Céltartalék	Kiadások összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-148 323	-148 323		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-54 662	-54 662		
Igazgatási szolgáltatási díj	-11 785	-11 785		
Bírságból származó bevétel	2 271	2 271		
Bírságból származó bevétel (közterület)	3 168	3 168		
Építményadó	44 995	44 995		
Telekadó	262 305	262 305		
Adópótlék	-15 227	-15 227		
Iparüzési adópótlék	-16 392	-16 392		
Adóbírság	-848	-848		
Iparüzési adóbírság	-4 881	-4 881		
Egyéb sajátos bevétel	24 208	24 208		
Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés	14 957	14 957		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	19 231	19 231		
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	22 834	22 834		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	7 221	7 221		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása (közterület)	11 219	11 219		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása (parkolás)	4 289	4 289		
Rövidlejáratú betét után kapott kamat	-23 762	-23 762		
Egyéb működési kamatbevétel	30 926	30 926		
Lakóépület bevételeinek nyilvántartás szerinti értéke	21 214	21 214		
Lakóépület bevételeinek nyilvántartás szerinti értéke	-28 000	-28 000		
Vagyon értékű jog bevételeinek nyilvántartás szerinti értéke	-21 000	-21 000		
Bevételi kiesés céltartaléka			143 958	143 958

**584/2013. (XII. 12.) KÖKT határozat
a Zöld Dió Alapítvány részére támogatás nyújtásáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 500 000 Ft támogatást nyújt a Zöld Dió Alapítványnak – megállapodás keretében – a Kőbányai Bem József Általános Iskolában történő karácsonyi ünnepség szervezése, karácsonyi ajándékok, valamint iskolai eszközök beszerzése céljából 2013. december 30-ai elszámolási határidővel, az Önkormányzat jogi személy Hungária krt. 5-7. szám alatti telephely működési bevételeinek megemelésével egyidejűleg.

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

585/2013. (XII. 12.) KÖKT határozat

a Kőbányai Zsivaj Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Generali a Biztonságért Alapítvány a Kőbányai Zsivaj Óvoda részére 150 000 forint támogatást nyújtson.

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

587/2013. (XII. 12.) KÖKT határozat

a RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fedezetének biztosítására 70 eFt-ot átcsoportosít az önkormányzat jogi személy dologi kiadása terhére.

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

5/2014. (I. 23.) KÖKT határozat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak előzetes rendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet főösszegét az 1. melléklet szerint megemeli.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor KKK működési bevételét 15 390 190 Ft-tal megemeli, az önkormányzati támogatását 895 273 Ft-tal csökkenti, a dologi kiadását 14 494 917 Ft megemeli.

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

1. melléklet az 5/2014. (I. 23.) KÖKT határozathoz

Bevételi és kiadási előirányzatok előzetes rendezése

eFt-ban

Megnevezés	Bevétel	Bevételek összesen	Céltartalék	Kiadások összesen
Építményadó	285 623	285 623		
Telekadó	65 391	65 391		
Iparüzési adó	143 301	143 301		
Helyi adóhoz kapcsolódó adópótlék és adóbírság	8 063	8 063		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	27 184	27 184		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	-30 096	-30 096		
Államháztartáson belülrre továbbszámlázott szolgáltatás	-12 601	-12 601		
Bevételi kiesés céltartaléka			486 865	486 865

II. Hatásvizsgálat

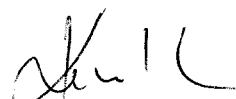
Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. IV. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. 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.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2014. február „14”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

/2014. (... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszege 15 057 914 eFt,

b) kiadási főösszege 15 057 914 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 13 983 934 eFt,

b) költségvetési kiadások: 14 678 307 eFt,

c) költségvetési hiány: -694 373 eFt,

d) finanszírozási bevételek: 1 073 980 eFt,

e) finanszírozási kiadások: 379 607 eFt,

f) finanszírozási többlet: 694 373 eFt,

g) összes hiány: 1 073 980 eFt,

h) a hiány belső finanszírozása: 1 073 980 eFt.

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 1 073 980 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel biztosítja.”

2. §

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2013. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Ör.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

Jelen költségvetési rendeletmódosítás során az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. IV. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzatmódosítások és átcsoportosítások.

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
 2. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Bevételek

1. melléklet a .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 795 563	178 877	0	0	2 974 440
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	67 035	268 923	335 958
4.	Közhatalmi bevételek összesen	0	8 557 196	0	0	0	8 557 196
5.	Intézményi működési bevételek összesen	0	1 857 998	2 307	0	0	1 860 305
6.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	10 074	180 038	190 112
7.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	10 487	636	0	0	11 123
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	54 800	54 800
9.	Költségvetési bevételek összesen	0	13 221 244	181 820	77 109	503 761	13 983 934
10.	Finanszírozási bevételek összesen	0	882 026	0	191 954	0	1 073 980
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 103 270	181 820	269 063	503 761	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési kiadások						
2.	Személyi juttatások	140 710	3 218 683	70 428	0	0	3 429 821
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 493	827 688	16 903	0	0	888 084
4.	Dologi kiadások	6 502	5 756 690	547 513	0	0	6 310 705
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	518 861	44 485	0	0	563 346
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	28 297	52 981	0	0	81 278
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	665 082	222 707	0	0	887 789
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	693 379	275 688	0	0	969 067
10.	Működési célú általános tartalék	0	7 237	55 328	0	0	62 565
11.	Működési célú céltartalék	0	1 012 553	98 102	0	0	1 110 655
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	1 019 790	153 430	0	0	1 173 220
13.	Beruházások	0	0	0	278 411	193 002	471 413
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	0	0	160 480	435 282	595 762
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	36 762	6 079	42 841
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	416	132 481	132 897
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	37 178	138 560	175 738
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	8 692	8 692
21.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	69 287	23 172	92 459
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	69 287	31 864	101 151
23.	Költségvetési kiadások összesen	190 705	12 035 091	1 108 447	545 356	798 708	14 678 307
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-694 373
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						
27.	Idősek Otthona hitel	0	0	0	24 724	0	24 724
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	0	0	0	14 350	0	14 350
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	158 835	0	158 835
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	0	0	0	44 196	0	44 196
31.	KEOP 5.3.0 hitel	0	0	0	137 502	0	137 502
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	379 607	0	379 607
33.	Finanszírozási hiány/többlet						694 373
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása						
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 705	12 035 091	1 108 447	924 963	798 708	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 484 216	145 580		2 629 796
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	16			16
3.	Gém u. 5-7.	90			90
4.	Harmat u. 88.	907			907
5.	Harmat u. 196-198.	36			36
6.	Hungária krt. 5-7.	899			899
7.	Jászberényi u. 89.	111			111
8.	Kada u. 27.	1 046			1 046
9.	Kápolna tér. 4.	1 480			1 480
10.	Keresztúri u. 7-9.	1 489			1 489
11.	Kőbányai út 38.	529			529
12.	Újhegy sétány 1-3.	2 812			2 812
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.	2 733			2 733
15.	Sibrik Miklós 76-78.	110			110
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	6			6
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal		5 752		5 752
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		16 779		16 779
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	311 347			311 347
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 795 563	168 111	0	2 963 674

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		1 556		1 556
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	1 556	0	1 556
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		200		200
35.	Halom u. 7/b. óvoda		414		414
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		800		800
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		2 879		2 879
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		452		452
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		3 229		3 229
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	7 974	0	7 974
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ		1 236		1 236
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	1 236	0	1 236
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	10 766	0	10 766
64.	MINDÖSSZESEN	2 795 563	178 877	0	2 974 440

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	67 035	268 923		335 958
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	67 035	268 923	0	335 958

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	67 035	268 923	0	335 958

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	8 557 186			8 557 186
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	10			10
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 557 196	0	0	8 557 196

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	8 557 196	0	0	8 557 196

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 290 329	2 145		1 292 474
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	11 663			11 663
3.	Gém u. 5-7.	2 565			2 565
4.	Harmat u. 88.	14 935			14 935
5.	Harmat u. 196-198.	10 354			10 354
6.	Hungária krt. 5-7.	11 529			11 529
7.	Jászberényi u. 89.	11 884			11 884
8.	Kada u. 27.	16 458			16 458
9.	Kápolna tér. 4.	18 693			18 693
10.	Keresztúri u. 7-9.	22 163			22 163
11.	Kőbányai út 38.	14 544			14 544
12.	Újhegy sétány 1-3.	25 724			25 724
13.	Szent László tér 1.	20 308			20 308
14.	Szent László tér 34.	71			71
15.	Sibrik Miklós 76-78.	4 131			4 131
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 301			16 301
18.	Polgármesteri Hivatal	12 141			12 141
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	128 389			128 389
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 590			40 590
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 471 449	2 145	0	1 473 594

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 758			19 758
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	18 709			18 709
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	31 167			31 167
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 034			24 034
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 283			10 283
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 797			5 797
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 381			11 381
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 047			18 047
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 861			1 861
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	447			447
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	141 484	0	0	141 484
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 118			7 118
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	9 190			9 190
35.	Halom u. 7/b. óvoda	7 396			7 396
36.	Kada u. 27. óvoda	3 862			3 862
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 311			4 311
38.	Maglódi u. 8. óvoda	2 818			2 818
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 983			6 983
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 659			10 659
41.	Mádi u. 127. óvoda	6 421			6 421

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	16 167			16 167
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 822			9 822
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 908			5 908
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 819			2 819
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 085	129		4 214
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 223			5 223
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 245			4 245
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 975			5 975
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 949			5 949
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	118 951	129	0	119 080
52.	Kőbányai Sportközpont	6 348			6 348
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	71 317			71 317
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	77 665	0	0	77 665
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	419			419
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	610			610
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	353			353
59.	Idősellátás	47 007			47 007
60.	LÉLEK-program	60			60
61.	Kis-Pongrác projekt		33		33
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	48 449	33	0	48 482
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	386 549	162	0	386 711
64.	MINDÖSSZESEN	1 857 998	2 307	0	1 860 305

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	10 027	180 038		190 065
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 027	180 038	0	190 065

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	47			47
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	47	0	0	47
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	47	0	0	47
64.	MINDÖSSZESEN	10 074	180 038	0	190 112

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	10 487	96		10 583
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 487	96	0	10 583

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		290		290
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	290	0	290
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótárjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		250		250
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	250	0	250
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	540	0	540
64.	MINDÖSSZESEN	10 487	636	0	11 123

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		54 800		54 800
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	54 800	0	54 800

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	54 800	0	54 800

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Köbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ
INTÉZMÉNYEK**

1.	Önkormányzat jogi személy	760 512			760 512
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	20 896			20 896
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 596			6 596
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 261			40 261
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	828 265	0	0	828 265

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 840			1 840
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	669			669
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 861			1 861
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 050			1 050
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	643			643
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	409			409
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 024			1 024
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 147			1 147
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	133			133
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	233			233
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	9 009	0	0	9 009
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 738			1 738
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 524			2 524
35.	Halom u. 7/b. óvoda	1 314			1 314
36.	Kada u. 27. óvoda	654			654
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 004			1 004
38.	Maglódi u. 8. óvoda	334			334
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 029			1 029
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	2 183			2 183
41.	Mádi u. 127. óvoda	1 715			1 715

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 619			1 619
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 504			1 504
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 775			2 775
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	571			571
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 047			6 047
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 405			1 405
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	931			931
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 623			1 623
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	905			905
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	29 875	0	0	29 875
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 530			5 530
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	5 530	0	0	5 530
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035			1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090			6 090
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912			912
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51			51
59.	Idősellátás	1 253			1 253
60.	LÉLEK-program	6			6
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	9 347	0	0	9 347
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 761	0	0	53 761
64.	MINDÖSSZESEN	882 026	0	0	882 026

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	186 693			186 693
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490			1 490
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 771			3 771
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	191 954	0	0	191 954

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Időseellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	191 954	0	0	191 954

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	13 366 485	651 582	0	14 018 067
	Ebből:	0	0	0	
2.	Üllői u. 118.	11 679	0	0	11 679
3.	Gém u. 5-7.	2 655	0	0	2 655
4.	Harmat u. 88.	15 842	0	0	15 842
5.	Harmat u. 196-198.	10 390	0	0	10 390
6.	Hungária krt. 5-7.	12 428	0	0	12 428
7.	Jászberényi u. 89.	11 995	0	0	11 995
8.	Kada u. 27.	17 504	0	0	17 504
9.	Kápolna tér. 4.	20 173	0	0	20 173
10.	Keresztúri u. 7-9.	23 652	0	0	23 652
11.	Kőbányai út 38.	15 073	0	0	15 073
12.	Újhegy sétány 1-3.	28 536	0	0	28 536
13.	Szent László tér 1.	20 308	0	0	20 308
14.	Szent László tér 34.	2 804	0	0	2 804
15.	Sibrik Miklós 76-78.	4 241	0	0	4 241
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	6	0	0	6
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 301	0	0	16 301
18.	Polgármesteri Hivatal	33 047	5 752	0	38 799
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	136 475	16 779	0	153 254
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	395 969	0	0	395 969
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 931 976	674 113	0	14 606 089

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	21 598	1 846	0	23 444
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 378	0	0	19 378
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33 028	0	0	33 028
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	25 084	0	0	25 084
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 926	0	0	10 926
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 206	0	0	6 206
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	12 405	0	0	12 405
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 194	0	0	19 194
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 994	0	0	1 994
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	680	0	0	680
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	150 493	1 846	0	152 339
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 903	0	0	8 903
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	11 714	200	0	11 914
35.	Halom u. 7/b. óvoda	8 710	414	0	9 124
36.	Kada u. 27. óvoda	4 516	0	0	4 516
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 315	0	0	5 315
38.	Maglódi u. 8. óvoda	3 152	0	0	3 152
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 012	0	0	8 012
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	12 842	0	0	12 842
41.	Mádi u. 127. óvoda	8 136	0	0	8 136

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 786	0	0	17 786
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	11 326	0	0	11 326
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 683	800	0	9 483
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 390	0	0	3 390
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 132	129	0	10 261
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	6 628	2 879	0	9 507
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 176	0	0	5 176
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 598	702	0	8 300
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 854	3 229	0	10 083
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	148 873	8 353	0	157 226
52.	Kőbányai Sportközpont	6 348	0	0	6 348
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	76 847	0	0	76 847
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	83 195	0	0	83 195
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ	1 035	0	0	1 035
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	6 509	1 236	0	7 745
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	1 522	0	0	1 522
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	404	0	0	404
59.	Idősellátás	48 260	0	0	48 260
60.	LÉLEK-program	66	0	0	66
61.	Kis-Pongrác projekt	0	33	0	33
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	57 796	1 269	0	59 065
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	440 357	11 468	0	451 825
64.	MINDÖSSZESEN	14 372 333	685 581	0	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	104 831	51 862		156 693
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	961 910		168 383	1 130 293
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	119 622	3 761		123 383
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	268 270			268 270
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 454 633	55 623	168 383	1 678 639

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	59 932	1 528		61 460
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	46 780			46 780
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	62 003			62 003
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	62 849			62 849
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	54 205			54 205
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	23 628			23 628
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	33 184			33 184
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	45 980			45 980
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	24 925			24 925
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	16 844			16 844
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	430 330	1 528	0	431 858
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	58 855			58 855
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	65 340			65 340
35.	Halom u. 7/b. óvoda	59 711			59 711
36.	Kada u. 27. óvoda	39 478			39 478
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	42 430			42 430
38.	Maglódi u. 8. óvoda	40 754			40 754
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	49 733			49 733
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	72 046			72 046
41.	Mádi u. 127. óvoda	43 469	353		43 822

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	116 056			116 056
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	72 226			72 226
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	66 436	278		66 714
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	40 673			40 673
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	42 210	761		42 971
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	42 021	1 920		43 941
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	41 819			41 819
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	39 651	500		40 151
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	49 252	2 100		51 352
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	982 160	5 912	0	988 072
52.	Kőbányai Sportközpont	17 501			17 501
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	42 418			42 418
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	59 919	0	0	59 919
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 747			17 747
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	61 588	958		62 546
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	23 953			23 953
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	65 378			65 378
59.	Idősellátás	82 034			82 034
60.	LÉLEK-program	11 929			11 929
61.	Kis-Pongrác projekt	1 339	6 407		7 746
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	263 968	7 365	0	271 333
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 736 377	14 805	0	1 751 182
64.	MINDÖSSZESEN	3 191 010	70 428	168 383	3 429 821

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	25 743	12 391		38 134
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	249 757		43 493	293 250
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	28 473	941		29 414
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	70 502			70 502
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	374 475	13 332	43 493	431 300

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	15 720	426		16 146
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 893			11 893
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 832			15 832
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 913			15 913
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 569			13 569
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 713			5 713
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 443			8 443
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 863			11 863
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 389			6 389
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 552			4 552
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	109 887	426	0	110 313
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	15 208			15 208
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	17 329			17 329
35.	Halom u. 7/b. óvoda	15 564			15 564
36.	Kada u. 27. óvoda	11 042			11 042
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	11 043			11 043
38.	Maglódi u. 8. óvoda	10 910			10 910
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	13 028			13 028
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	18 798			18 798
41.	Mádi u. 127. óvoda	10 919	95		11 014

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	30 025			30 025
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	19 061			19 061
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	17 265	75		17 340
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	10 679			10 679
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	11 047	181		11 228
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	10 879	467		11 346
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	11 151			11 151
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	10 635	135		10 770
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	13 237	510		13 747
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	257 820	1 463	0	259 283
52.	Kőbányai Sportközpont	4 515			4 515
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	11 118			11 118
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	15 633	0	0	15 633
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	5 315			5 315
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	16 898	274		17 172
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	6 014			6 014
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	17 403			17 403
59.	Idősellátás	20 485			20 485
60.	LÉLEK-program	3 106			3 106
61.	Kis-Pongrác projekt	652	1 408		2 060
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	69 873	1 682	0	71 555
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	453 213	3 571	0	456 784
64.	MINDÖSSZESEN	827 688	16 903	43 493	888 084

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	3 823 093	483 826	5 020	4 311 939
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	66 582			66 582
3.	Gém u. 5-7.	48 341			48 341
4.	Harmat u. 88.	72 379			72 379
5.	Harmat u. 196-198.	68 383			68 383
6.	Hungária krt. 5-7.	48 411			48 411
7.	Jászberényi u. 89.	42 606			42 606
8.	Kada u. 27.	72 159			72 159
9.	Kápolna tér. 4.	79 791			79 791
10.	Keresztúri u. 7-9.	77 898			77 898
11.	Kőbányai út 38.	72 050			72 050
12.	Újhegy sétány 1-3.	119 132			119 132
13.	Szent László tér 1.	91 421			91 421
14.	Szent László tér 34.	27 893			27 893
15.	Sibrik Miklós 76-78.	16 322			16 322
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 185			7 185
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	81 531			81 531
18.	Polgármesteri Hivatal	318 940	500	1 482	320 922
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	238 038	12 077		250 115
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	207 244			207 244
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 587 315	496 403	6 502	5 090 220

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	42 050	100		42 150
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	35 377			35 377
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	54 871			54 871
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	45 826			45 826
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	33 321			33 321
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 338			16 338
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	26 621			26 621
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	36 825			36 825
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	10 403			10 403
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	47 413			47 413
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	349 045	100	0	349 145
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	27 831			27 831
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	31 592			31 592
35.	Halom u. 7/b. óvoda	26 604			26 604
36.	Kada u. 27. óvoda	15 394			15 394
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	18 880			18 880
38.	Maglódi u. 8. óvoda	17 862			17 862
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	23 758			23 758
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	38 003			38 003
41.	Mádi u. 127. óvoda	18 688			18 688

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 419			45 419
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 469			33 469
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	30 675			30 675
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18 108			18 108
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 362	270		14 632
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 734	2 414		20 148
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	19 362			19 362
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	20 807	300		21 107
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	28 027	3 286		31 313
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	446 575	6 270	0	452 845
52.	Kőbányai Sportközpont	35 524			35 524
53.	Újhegyi u. 13. óvoda	133 788			133 788
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	169 312	0	0	169 312
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	15 403			15 403
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	17 932	960		18 892
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	9 389			9 389
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	17 738			17 738
59.	Idősellátás	125 639			125 639
60.	LÉLEK-program	18 318			18 318
61.	Kis-Pongrác projekt	24	43 780		43 804
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	204 443	44 740	0	249 183
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 169 375	51 110	0	1 220 485
64.	MINDÖSSZESEN	5 756 690	547 513	6 502	6 310 705

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	518 271	43 111		561 382
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		180		180
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	518 271	43 291	0	561 562

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda		40		40
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		84		84
35.	Halom u. 7/b. óvoda		28		28
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda		40		40
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda		96		96

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		37		37
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda		91		91
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	494	0	494
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		300		300
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	590	400		990
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	590	700	0	1 290
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	590	1 194	0	1 784
64.	MINDÖSSZESEN	518 861	44 485	0	563 346

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	688 662	275 398		964 060
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	735	290		1 025
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 982			3 982
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	693 379	275 688	0	969 067

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	693 379	275 688	0	969 067

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 237	55 328		62 565
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 237	55 328	0	62 565

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	7 237	55 328	0	62 565

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 012 553	98 102		1 110 655
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 012 553	98 102	0	1 110 655

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Időseellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	1 012 553	98 102	0	1 110 655

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	255 194	192 632		447 826
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	289			289
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.	110			110
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.	1 387			1 387
10.	Keresztúri u. 7-9.	1 155			1 155
11.	Kőbányai út 38.	461			461
12.	Újhegy sétány 1-3.	1 552			1 552
13.	Szent László tér 1.	196			196
14.	Szent László tér 34.	497			497
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	155			155
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 180			3 180
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	464			464
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 541			10 541
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	266 199	192 632	0	458 831

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 711			1 711
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	424			424
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 777			2 777
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	594			594
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	461			461
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	753			753
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	385			385
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	117			117
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 222	0	0	7 222
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	612			612
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	594			594
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	560			560
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	583			583
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		120		120
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	76			76
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		250		250
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 425	370	0	2 795
52.	Kőbányai Sportközpont	150			150
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	2 269			2 269
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	2 419	0	0	2 419
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program	146			146
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	146	0	0	146
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 212	370	0	12 582
64.	MINDÖSSZESEN	278 411	193 002	0	471 413

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	157 451	435 282		592 733
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 029			3 029
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	160 480	435 282	0	595 762

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Időseellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	160 480	435 282	0	595 762

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	37 178	138 560		175 738
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 178	138 560	0	175 738

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	37 178	138 560	0	175 738

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		8 692		8 692
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	8 692	0	8 692

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	8 692	0	8 692

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	69 287	23 172		92 459
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	69 287	23 172	0	92 459

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	69 287	23 172	0	92 459

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	379 607			379 607
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	379 607	0	0	379 607

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	379 607	0	0	379 607

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 079 107	1 818 356	5 020	8 902 483
	Ebből:	0	0	0	
2.	Üllői u. 118.	66 871	0	0	66 871
3.	Gém u. 5-7.	48 341	0	0	48 341
4.	Harmat u. 88.	72 489	0	0	72 489
5.	Harmat u. 196-198.	68 383	0	0	68 383
6.	Hungária krt. 5-7.	48 411	0	0	48 411
7.	Jászberényi u. 89.	42 606	0	0	42 606
8.	Kada u. 27.	72 159	0	0	72 159
9.	Kápolna tér. 4.	81 178	0	0	81 178
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 053	0	0	79 053
11.	Kőbányai út 38.	72 511	0	0	72 511
12.	Újhegy sétány 1-3.	120 684	0	0	120 684
13.	Szent László tér 1.	91 617	0	0	91 617
14.	Szent László tér 34.	28 390	0	0	28 390
15.	Sibrik Miklós 76-78.	16 322	0	0	16 322
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 340	0	0	7 340
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	84 711	0	0	84 711
18.	Polgármesteri Hivatal	1 530 607	500	213 358	1 744 465
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	390 361	17 249	0	407 610
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	560 539	0	0	560 539
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 560 614	1 836 105	218 378	11 615 097

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	119 413	2 054	0	121 467
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	94 474	0	0	94 474
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	135 483	0	0	135 483
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	124 588	0	0	124 588
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	101 689	0	0	101 689
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	45 679	0	0	45 679
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	68 709	0	0	68 709
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	95 421	0	0	95 421
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	42 102	0	0	42 102
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 926	0	0	68 926
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	896 484	2 054	0	898 538
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	101 894	40	0	101 934
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	114 261	84	0	114 345
35.	Halom u. 7/b. óvoda	101 879	28	0	101 907
36.	Kada u. 27. óvoda	65 914	0	0	65 914
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	72 353	0	0	72 353
38.	Maglódi u. 8. óvoda	69 526	0	0	69 526
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	87 131	40	0	87 171
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	128 847	0	0	128 847
41.	Mádi u. 127. óvoda	73 076	544	0	73 620

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	192 094	0	0	192 094
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	125 316	78	0	125 394
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	114 376	390	0	114 766
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	69 460	0	0	69 460
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	68 202	1 212	0	69 414
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	70 634	4 921	0	75 555
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	72 408	91	0	72 499
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	71 093	935	0	72 028
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	90 516	6 146	0	96 662
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 688 980	14 509	0	1 703 489
52.	Kőbányai Sportközpont	57 690	0	0	57 690
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	189 593	0	0	189 593
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	247 283	0	0	247 283
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	38 465	0	0	38 465
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	96 418	2 492	0	98 910
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	39 946	400	0	40 346
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	100 519	0	0	100 519
59.	Idősellátás	228 158	0	0	228 158
60.	LÉLEK-program	33 499	0	0	33 499
61.	Kis-Pongrác projekt	2 015	51 595	0	53 610
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	539 020	54 487	0	593 507
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 371 767	71 050	0	3 442 817
64.	MINDÖSSZESEN	12 932 381	1 907 155	218 378	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. 12. 31. engedélyezett létszám				2013. 12. 31. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0	
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Kőbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal	322,0		55,0	377,0	1 705 666
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	254 356
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	86,3			86,3	164 570
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	464,8	0,0	55,0	519,8	2 124 592

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. 12. 31. engedélyezett létszám				2013. 12. 31. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5			32,5	98 023
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	75 096
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	102 455
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0			33,0	99 504
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	90 763
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0			13,0	39 473
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0			18,0	56 304
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5			25,5	76 227
30.	Maglói u. 29. bölcsőde	13,0			13,0	40 108
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5			5,5	68 246
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	746 199
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	93 031
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	102 431
35.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	92 783
36.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	61 398
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	67 038
38.	Maglói u. 8. óvoda	18,0			18,0	66 374
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	79 159
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	116 005
41.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	65 484

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. 12. 31. engedélyezett létszám				2013. 12. 31. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	174 308
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	114 068
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	105 283
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	66 070
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	59 153
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	66 048
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	67 323
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	63 728
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	86 579
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	0,0	0,0	436,5	1 546 263
52.	Kőbányai Sportközpont	6,4			6,4	51 342
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,7			20,7	112 746
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	27,1	0,0	0,0	27,1	164 088
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ	7,0			7,0	37 430
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	25,0	0,5		25,5	91 165
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5			8,5	38 824
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	22,0			22,0	100 115
59.	Idősellátás	37,0			37,0	179 898
60.	LÉLEK-program	7,0			7,0	33 433
61.	Kis-Pongrác projekt	1,0	1,0		2,0	53 577
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	107,5	1,5	0,0	109,0	534 442
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	798,6	1,5	0,0	800,1	2 990 992
64.	MINDÖSSZESEN	1 263,4	1,5	55,0	1 319,9	5 115 584

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

7. melléklet

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	Megnevezése	2013. 12. 31. előirányzat kötelező önkormányzati feladat			2013. 12. 31. előirányzat önként vállalt önkormányzati feladat			2013. 12. 31. előirányzat állami feladat			2013. 12. 31. előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
1.	Rendszeres szociális segély										
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	5 235	22 746	27 981							27 981
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján				6 749	28 162	34 911				34 911
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	3 602	16 503	20 105							20 105
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások										
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	55 320	166 149	221 469							221 469
7.	Időskorúak járadéka	15	374	389							389
8.	Lakásfenntartási támogatás										
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	11 600	59 574	71 174							71 174
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	4 358	5 258							5 258
11.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	22 068	25 668							25 668
12.	Ápolási díj										
13.	Normatív ápolási díj	774	4 257	5 031							5 031
14.	Különféle pénzbeli segélyek										
15.	Pénzbeli átmeneti segély	31 400		31 400							31 400
16.	Pénzbeli temetési segély	9 660		9 660							9 660
17.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás										
18.	Óvodáztatási támogatás		1 970	1 970							1 970
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	37 264		37 264							37 264
20.	Természetben nyújtott különféle segélyek										
21.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány	35	29 928	29 963							29 963
22.	Köztetetés	13 852		13 852							13 852
23.	Közgyógyellátás	16 015		16 015							16 015
24.	Étkeztetés	1 072		1 072							1 072
25.	Kőbánya karácsonya				5 000		5 000				5 000
26.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)				0		0				0
27.	Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédeszköz)				3 200		3 200				3 200
28.	Óvodák úsztámogatása (2013. január-február havi)				358		358				358
29.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)				700		700				700
30.	Mádi u. 4-6., Mádi u. 127. óvoda (tábor)				136		136				136
31.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)	590		590							590
32.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				180		180				180
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	190 934	327 927	518 861	16 323	28 162	44 485	0	0	0	563 346

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.
		2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	BRFK		3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 000	3 000
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
5.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ	14 634	29 434	44 068
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000
7.	Kőbányai Görög Önkormányzat		180	180
8.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		80	80
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		70	70
10.	Kőbányai Román Önkormányzat		70	70
11.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		180	180
12.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		160	160
13.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		90	90
14.	Kőbányai Német Önkormányzat		170	170
15.	Bajesy-Zsilinszky Kórház		1 448	1 448
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		8 211	8 211
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalt támogatás)	6 916		6 916
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalt támogatás, klubok, Kőbányáért díj)	4 782	1 920	6 702
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Kőrösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 965		1 965
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése		290	290
21.	TÁMOP pályázatok bankszámla egyenleg átvezetés (TÁMOP 3.4.1 Migráns gyermekek, TÁMOP 3.4.4. Együttműködés a kőbányai tehetségekért)		2 678	2 678
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	28 297	52 981	81 278
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
24.	Vállalkozásoknak			
25.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	617 524	22 476	640 000
26.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 082	1 192	29 274
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		37 124	37 124
28.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)		300	300
29.	Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)		300	300
30.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)		200	200
31.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	2 752		2 752
32.	Háztartásoknak			

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	3. 2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	4. 2013. 12. 31. előirányzat összesen
33.	Alapítványoknak			
34.	Rés Alapítvány	12 170		12 170
35.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
36.	Emberbarát Alapítvány		70	70
37.	Sorskérdés Alapítvány		100	100
38.	Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány		150	150
39.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		100	100
40.	Kápolna Szinpad Alapítvány		210	210
41.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000
42.	Zöld Dió Alapítvány		600	600
43.	Szent László Király Alapítvány		100	100
44.	Havasi Gyopár Alapítvány		862	862
45.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		210	210
46.	Társadalmi szervezeteknek			
47.	Vöröskereszt	3 434		3 434
48.	Törekvés Művelődési Központ		19 000	19 000
49.	Kőbánya Sport Club		32 000	32 000
50.	Kőbányai Diákok SE		11 500	11 500
51.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		9 500	9 500
52.	Törekvés Sportegyesület		32 800	32 800
53.	Bem Bajtársi Egyesület		600	600
54.	Wolf Polgárórség		4 500	4 500
55.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 200	1 200
56.	Kőbányai Torna Club		2 000	2 000
57.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		0	0
58.	Ferencvárosi Tornaklub		2 000	2 000
59.	White Sharks Hockey Club		21 568	21 568
60.	Baptista Szeretetszolgálat	160		160

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Köbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	3. 2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	4. 2013. 12. 31. előirányzat összesen
62.	Főnix DSE		1 170	1 170
63.	Harmat DSE		450	450
64.	Kada DSE		540	540
65.	Montensi DSE		810	810
66.	Start DSE		810	810
67.	Szent László DSE		1 170	1 170
68.	Túri DSE		720	720
69.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900
70.	Szent László Gimnázium DSE		720	720
71.	Köbányai Sportegyesületek Szövetsége		5 240	5 240
72.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		100	100
73.	Életrevaló Karitatív Egyesület		140	140
74.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kult. Egyesülete		100	100
75.	Köbányai Írók, Költők Egyesülete		150	150
76.	Köbányai Liget Egyesület		50	50
77.	Magyar Rákellenes Liga		120	120
78.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		120	120
79.	Köbányáért Egyesület		250	250
80.	Hungária Viktória Femina SC		230	230
81.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		490	490
83.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		100	100
84.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		50	50
85.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		210	210
86.	Nagycsaládosok Köbányai Szent László Egyesülete		210	210
87.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		210	210
88.	M-ERTEK Kulturális Egyesület		120	120

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.
		2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
89.	Lokomotív Turista Egyesület		120	120
90.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		210	210
91.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete		70	70
92.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100
93.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Sportegyesülete		160	160
94.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		495	495
95.	"A zene mindenkié" Egyesület		50	50
96.	Sutemi Harcművészeti SE		140	140
97.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		250	250
98.	Biofit SE		250	250
99.	Stílus Kőbányai Úszóiskola SE		140	140
100.	Sportliget SE		140	140
101.	Lombik SE		150	150
102.	Bareza Gedeon Sakk Klub		140	140
103.	Rákóczi Szövetség		100	100
104.	Egyházaknak			
105.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 550	1 550
106.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		180	180
107.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		420	420
108.	Kőbányai Szent György Plébánia		250	250
109.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180	180
110.	Lengyel Perszonális Plébánia		170	170
111.	Budapesti Zsidó Hitközség		50	50
112.	EU-nak			
113.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	665 082	222 707	887 789
114.	Mindösszesen	693 379	275 688	969 067

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

9. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500		2 500
3.	BVOP Őri szálló bontása		4 065	4 065
4.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)	9 262		9 262
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 014	2 014
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50% befizetési kötelezettség Fővárosi Városrehabilitációs Alapba	25 000		25 000
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	36 762	6 079	42 841
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		4 000	4 000
11.	Háztartásoknak			
12.	Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)	416		416
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 371	7 371
14.	Alapítványoknak			
15.	Zöld Dió Alapítvány		200	200
16.	Nonprofit szervezeteknek			
17.	Kőbányai Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)		20 000	20 000
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749
19.	Társasházi kamerarendszer		10 000	10 000
20.	Egyházaknak			
21.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)		4 161	4 161
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	416	132 481	132 897
23.	Mindösszesen	37 178	138 560	175 738

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat			
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			
3.	Vagyonerékű jogok vásárlása	3 742	559	4 301
4.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)	0	0	0
5.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	3 742	559	4 301
6.	Szellemi termékek vásárlása			
7.	Szoftverek fejlesztése	0	10 000	10 000
8.	Szellemi termékek vásárlása összesen:	0	10 000	10 000
9.	Telkek vásárlása			
10.	Faültetés	0	0	0
11.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)	0	18 057	18 057
12.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	6 640	0	6 640
13.	Óhegy park futópálya	0	2 019	2 019
14.	Lechner Ödön szobor parképítés	0	1 143	1 143
15.	Telkek vásárlása összesen	6 640	21 219	27 859
16.	Épületek vásárlása, létesítése			
17.	Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde)	0	996	996
18.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	5 499	5 499
19.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)	0	1 016	1 016
20.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	7 511	7 511

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
22.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617	0	2 617
23.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	1 609	1 609
24.	Útépítések, földút	1 877	0	1 877
25.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	17 272	0	17 272
26.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő	534	0	534
27.	Szárnycs utcai ltp. parkoló	2 438	0	2 438
28.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	2 106	0	2 106
29.	Bem József Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	200	200
30.	Janikovszky Éva Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	200	200
31.	Keresztúri Dezső Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	200	200
32.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	7 578	7 578
33.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	26 844	9 787	36 631
34.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása			
35.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Önkormányzat)	3 392	0	3 392
36.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)	403	0	403
37.	Iskolai számítógépek beszerzése	6 306	0	6 306
38.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportközpont)	150	0	150
39.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)	0	250	250
40.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Öveges)	0	2 946	2 946
41.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Migráns tanulók)	0	120	120
42.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Zeneiskola)	261	0	261
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	131	0	131
44.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)	506	0	506
45.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Lélek program)	146	0	146
46.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Pedagógiai Szolgálat)	155	0	155
47.	Támop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés	0	400	400
48.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása összesen	11 450	3 716	15 166

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
49.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			
50.	Gép, berendezés (Bölcsőde)	2 734	0	2 734
51.	Gép, berendezés (Óvoda)	2 242	0	2 242
52.	Gép, berendezés (Iskola)	2 024	0	2 024
53.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	8 785	2 527	11 312
54.	TÁMOP 3.1.3 Óveges program	0	19 285	19 285
55.	Bölcsődei, óvodai játszoeszközök vásárlása, létesítése	4 669	0	4 669
56.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység	0	0	0
57.	Gép, berendezés (Kőbányai Sportközpont)	1 763	0	1 763
58.	Gép, berendezés (TÁMOP 2.4.5)	0	2 155	2 155
59.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	22 217	23 967	46 184
60.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			
61.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)	0	6 130	6 130
62.	Gion Nándor emléktábla	0	111	111
63.	1956-os emléktábla		115	115
64.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	645	645
65.	Gerlóczy Károly emléktábla	0	198	198
66.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen	0	7 199	7 199
67.	Hangszer vásárlás			
68.	Zeneiskola	236	0	236
69.	Hangszer vásárlás összesen	236	0	236
70.	Járművek vásárlása			
71.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500	0	4 500
72.	Járművek vásárlása összesen	4 500	0	4 500
73.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	75 629	83 958	159 587

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
75.	Telkek vásárlása			
76.	Faültetés	16 793	5 207	22 000
77.	Telkek vásárlása összesen	16 793	5 207	22 000
78.	Épületek vásárlása, létesítése			
79.	S1 beruházás	0	34 000	34 000
80.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	28 337	28 337
81.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	62 337	62 337
82.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
83.	Termálvizkutatás	0	1 500	1 500
84.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	15 145	15 145
85.	Útépítések, földút	26 693	0	26 693
86.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	0	0
87.	Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	7 967	0	7 967
88.	Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000	0	8 000
89.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000	0	7 000
90.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	1 951	0	1 951
91.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	118 273	0	118 273
92.	Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	4 000	0	4 000
93.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100	0	1 100
94.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	174 984	16 645	191 629
95.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			
96.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	0	24 855	24 855
97.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	0	24 855	24 855
98.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	191 777	109 044	300 821
99.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények			
100.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	464		464
101.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 541		10 541
102.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	11 005	0	11 005
103.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	278 411	193 002	471 413
104.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
105.	MINDÖSSZESEN	278 411	193 002	471 413

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat			
2.	Épületek felújítása			
3.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása	649	0	649
4.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	801	801
5.	Kis-Pongrác projekt	0	104 194	104 194
6.	Szent László Gimnázium felújítás	855	0	855
7.	TÁMOP 3.1.3 Óveges program Szent László Gimnázium	0	36 356	36 356
8.	Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás	13 500	0	13 500
9.	Újhegyi sétány felújítása		16 700	16 700
10.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	0	2 896	2 896
11.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	0	68 785	68 785
12.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	0	68 785	68 785
13.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	0	30 723	30 723
14.	KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	0	30 724	30 724
15.	Épületek felújítása összesen	15 004	359 964	374 968
16.	Egyéb építmények felújítása			
17.	Szent László Gimnázium felújítás	800	0	800
18.	Helyi utak felújítása	4 750	0	4 750
19.	Újhegyi sétány felújítása		23 300	23 300
20.	Népliget középfügyűjtő tehermentesítő felújítása	5 000	0	5 000
21.	Egyéb építmények felújítása összesen	10 550	23 300	33 850
22.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	25 554	383 264	408 818

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
23.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
24.	Épületek felújítása			
25.	S1 felújítás	0	30 018	30 018
26.	Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása	9 005	0	9 005
27.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	16 831	0	16 831
28.	Kőbányai Fecskefészkek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás	13 169	0	13 169
29.	Épületek felújítása KVAKE	26 000	0	26 000
30.	Épületek felújítása összesen	65 005	30 018	95 023
31.	Egyéb építmények felújítása			
32.	Járda felújítás	9 947	0	9 947
33.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500	0	2 500
34.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Körösi Cs. 43-51. belső út)	39 815	22 000	61 815
35.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	14 630	0	14 630
36.	Egyéb építmények felújítása összesen	66 892	22 000	88 892
37.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	131 897	52 018	183 915
38.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények			
39.	Körösi Csoma Sándor KKK	3 029		3 029
40.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen	3 029	0	3 029
41.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	160 480	435 282	595 762

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	3. 2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	4. 2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület		7 768	7 768
3.	Egyházak pályázatai			0
4.	Polgármester			
5.	Általános tartalék		2 319	2 319
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka			0
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	7 237		7 237
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka			0
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka			0
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Óveges)			0
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)			0
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)			0
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások			0
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság			0
16.	Általános tartalék			0
17.	Működési célú tartalékok összesen	7 237	55 328	62 565
18.	Felhalmozási célú általános tartalék			
19.	Képviselő-testület		8 692	8 692
20.	Polgármester			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Óveges)			0
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen		8 692	8 692
23.	Mindösszesen	7 237	64 020	71 257

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 13. melléklet Kőbányai Önkormányzat céltartalék					
Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya			0	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés			0	Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		77 102	77 102	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása			0	Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor			0	Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Sport és Civil szervezetek támogatása		0	0	Képviselő-testület
13.	KIK-vel történő elszámolás		20 000	20 000	Képviselő-testület
14.	Bevételi kiesés miatt	1 012 053		1 012 053	Képviselő-testület
15.	Összesen	1 012 553	98 102	1 110 655	
16.	Fejlesztési célú céltartalékok				
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer			0	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze		23 172	23 172	Képviselő-testület
20.	Összesen	69 287	23 172	92 459	
21.	Céltartalékok mindösszesen	1 081 840	121 274	1 203 114	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

13. melléklet a .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez
 Fi-ban

Időszak: n.év	év	Idősek Otthona-kamattámog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városhab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.			
		Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	
2003		503 540 942			502 565 058														
2004																			
2005			23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056								
2006			31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000		45 391 377					
2007			39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000			9 078 276		389 461 482		
2008			31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000		9 078 276		1 226 035 150			
2009			31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000		9 078 276		183 323 386	208 224 601		
2010			31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570	9 078 276			141 386 260	34 773 192	
2011			31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755	9 078 276			141 386 260	35 072 276	
2011			31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930	3 485 056	80 000	283 686	0			141 386 260	28 752 195	
2012	záró	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056						1 166 436 637		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 799 392	243 515 058	7 850 000	5 036 867	0	462 871 444	4 955 281	2 285 056	400 000	53 039				1 131 090 072	35 346 565	4 935 965
	II.	0	244 160 942	2 738 713	25 315 034	218 200 024	4 388 351			4 723 368			41 146				1 095 743 507	35 346 565	4 856 485
	III.				16 882 866	8 432 168	291 778				1 835 056	450 000	37 018				1 060 396 942	35 346 565	4 875 502
	IV.				16 300 698	582 168	248 220						26 980				1 025 050 377	35 346 565	4 627 716
2014	I.				15 718 530	582 168	274 010	0			1 385 056	450 000	39 683				989 703 812	35 346 565	4 379 528
	II.				15 136 362	582 168	264 224						30 285				954 357 247	35 346 565	4 228 510
	III.				14 554 194	582 168	254 438				935 056	450 000	30 617				919 010 682	35 346 565	4 077 491
	IV.				13 972 026	582 168	244 652						20 670				883 664 117	35 346 565	3 926 473
2015	I.				13 389 858	582 168	234 866	0			485 056	450 000	20 221				848 317 552	35 346 565	3 775 455
	II.				12 807 690	582 168	225 080						10 606				812 970 987	35 346 565	3 624 437
	III.				12 225 522	582 168	215 294	0			0	485 056	10 722				777 624 422	35 346 565	3 473 419
	IV.				11 643 354	582 168	205 508						0				742 277 857	35 346 565	3 322 400
2016	I.				11 061 186	582 168	195 722	0									706 931 292	35 346 565	3 171 382
	II.				10 479 018	582 168	185 935										671 584 727	35 346 565	3 020 364
	III.				9 896 850	582 168	176 149										636 238 162	35 346 565	2 869 346
	IV.				9 314 682	582 168	166 363										600 891 597	35 346 565	2 718 328
2017					8 732 514	582 168	156 577	0									565 545 032	35 346 565	2 567 309
					8 150 346	582 168	146 791										530 198 467	35 346 565	2 416 291
					7 568 178	582 168	137 005										494 851 902	35 346 565	2 265 273
					6 986 010	582 168	127 219										459 505 337	35 346 565	2 114 255
2018-2030											0	0		0			459 505 337	13 742 656	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

13. melléklet a .../2014.(... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

Időszak: n. év	Célhittel			Raiffeisen hitel			KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel			
	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	
2003													
2004													
2005													
2006													
2007	63 273 498												
2008	136 226 124												
2009	20 369 265	23 570 850											
2010		17 448 716	10 766 992										
2011		17 448 716	9 907 598										
2011		17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856							
2012	záró	143 951 889		95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853	
2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 178 457	95 000 000	0	1 226 482	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	135 227 531	4 362 179	1 839 796	57 000 000	38 000 000	607 360				0		
	III.	130 865 352	4 362 179	1 580 130	52 869 564	4 130 436	360 512	0			0		
	IV.	126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0			0		
2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	48 739 128	2 065 218	322 518	0			0		
	II.	117 778 815	4 362 179	1 997 005	46 673 910	2 065 218	316 358	0			0		
	III.	113 416 636	4 362 179	1 925 684	44 608 692	2 065 218	306 277	0			0		
	IV.	109 054 457	4 362 179	1 854 362	42 543 474	2 065 218	295 755	0			0		
2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	40 478 256	2 065 218	270 052	0			0		
	II.	100 330 099	4 362 179	1 711 719	38 413 038	2 065 218	262 713	0			0		
	III.	95 967 920	4 362 179	1 640 397	36 347 820	2 065 218	252 043	0			0		
	IV.	91 605 741	4 362 179	1 569 075	34 282 602	2 065 218	245 823	0			0		
2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	32 217 384	2 065 218	215 140	0			0		
	II.	82 881 383	4 362 179	1 426 432	30 152 166	2 065 218	209 068	0			0		
	III.	78 519 204	4 362 179	1 355 111	28 086 948	2 065 218	201 817	0			0		
	IV.	74 157 025	4 362 179	1 283 789	26 021 730	2 065 218	182 393	0			0		
2017		69 794 846	4 362 179	1 212 467	23 956 512	2 065 218	168 539						
		65 432 667	4 362 179	1 141 146	21 891 294	2 065 218	155 128						
		61 070 488	4 362 179	1 069 824	19 826 076	2 065 218	142 159						
		56 708 309	4 362 179	998 502	17 760 858	2 065 218	130 163						
2018- 2030		56 708 309	6 490 264			17 760 858	884 193	0			0		

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
15. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

Sorszám	1. Pályázat címe	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen	2013. 12. 31. pályázati bevétel
1.	Kőbányai Önkormányzat											
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373	101	6 668							7 142	99 948
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.							2 896			2 896	
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746	201	15 316				137 571			153 834	88 581
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.							61 447			61 447	
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab.			38 011	30 572		74 188	104 194	45 241		292 206	17 067
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.	2 880	778		6 552			22 000			32 210	
8.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka	5 337	1 429	38 177							44 943	
9.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.	2 409	631	8 340							11 380	2 714
10.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)	500	135	300							935	
11.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)	1 392	351	270							2 013	
12.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 528	426	100							2 054	1 556
13.	TÁMOP 3.1.11/1 Óvodafejlesztés									0	0	
14.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	4 020	977	5 699			370				11 066	3 882
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 Óvóca	2 731	737	160 151			22 231	36 356			222 206	127 666
16.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	7 767	1 804	4 873			3 550				17 994	18 333
17.	TÁMOP 5.6.1.B-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kör									0	0	
18.	EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfelújítás									17 984	17 984	
19.	KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai			10 097							10 097	
20.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mácsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			17 780							17 780	
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK											
22.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktanteremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213								1 000	
23.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás			1 000							1 000	
24.	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése	3 760	941	10 157							14 858	14 858
25.	Összesen	34 230	8 724	316 939	37 124	0	100 339	364 464	45 241	17 984	925 045	374 605

**Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Felh. c. tám. ért. kiad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Működési célú tám. ért. bevétel																
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 630														2 630	2 630
Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 395	402	5 897												7 694	7 694
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	-1 196	292	-230												-1 134	-1 134
Összesen	2 829	694	5 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 190	9 190
Intézményi műk. bevétel																
Kőbányai Önkormányzat			10 970					914							11 884	11 884
Kőbányai Polgármesteri Hivatal			990												990	990
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			30												30	30
Összesen	0	0	11 990	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	12 904	12 904
Kiemelt eir. közötti átcso.																
Kőbányai Önkormányzat			6 582				50 000	-56 582							0	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK			-291			291									0	0
Összesen	0	0	6 291	0	0	291	50 000	-56 582	0	0	0	0	0	0	0	0
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között																
Kőbányai Önkormányzat	38 045	12	18 885					197							57 139	0
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	-38 057		-19 082												-57 139	0
Összesen	-12	12	-197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	2 829	694	5 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 190	9 190
Intézmény műk. bevétel	0	0	11 990	0	0	0	0	914	0	0	0	0	0	0	12 904	12 904
Kiemelt eir. közötti átcso.	0	0	6 291	0	0	291	50 000	-56 582	0	0	0	0	0	0	0	0
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között	-12	12	-197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	2 817	706	23 751	0	0	291	50 000	-55 471	0	0	0	0	0	0	22 094	22 094

Önállóan működő intézmények
2013. évi saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

2. melléklet az előterjesztéshez
e Ft-ban

Intézményi működési bevétel

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járlékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.		Céltart.
Salgótarjáni út 47. Óvoda	Munkaruha visszafizetések			53											53
Újhegy stny. 5-7. Óvoda	Munkaruha visszafizetések			38											38
Salgótarjáni út 47. Óvoda	Önköltséges gyerektorna	27	7												34
Salgótarjáni út 47. Óvoda	Önköltséges gyerektorna	40	11												51
Halom u. 7/b. Óvoda	Munkaruha visszafizetések			13											13
Összesen		67	18	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189

Működési célú támogatásértékű bevétel

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járlékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.		Céltart.
Halom u. 7/b. Óvoda	1 óvónő bérköltésének támogatása (TAMOP 1.1.2)	390	24												414
Vaspálya u. 8-10. Óvoda	Migráns tanulók támogatása (TAMOP 3.4.1)	376	91	948											1 415
Kőbányai u. 30. Óvoda	Migráns tanulók támogatása (TAMOP 3.4.1)			1638											1 638
Összesen		766	115	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 467

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járlékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.		Céltart.
Vaspálya u. 8-10. Óvoda	Ricoh Aficio gép vásárlása (TAMOP 3.4.1 Migráns tanulók)			-120						120					0
Újhegy sétány 5-7. Bölcsőde	Játzóeszköz beszerzése			-296						296					0
Sportközpont - Újhegyi út 13. uszoda	Térfigyelő kamera rendszerének bővítése			-1141						1141					0
BARKA - Lélek-program	Számítógép beszerzése			-146						146					0
Zsivaj u. 1-3. Bölcsőde	Hűtőszekrény beszerzése			-140						140					0
Gépmadár u. 15. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-115	115											0
Mádi u. 127. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-114	114											0
Újhegy sétány 5-7. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-115	115											0
Újhegy sétány 15-17. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-229	229											0
Szt. László tér 2-4. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-114	114											0
Salgótarjáni u. 47. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-115	115											0
Vaspálya u. 8-10. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-114	114											0
Zsivaj u. 1-3. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-115	115											0
Maglódi u. 29. Bölcsőde	2014. évi munkaköri béretek		-114	114											0
Egyesített Bölcsődei Központ	2014. évi munkaköri béretek		-229	229											0
Zsivaj u. 1-3. Bölcsőde	Ipari botmixer vásárlása			-103						103					0
Mádi u. 127. Bölcsőde	Riasztórendszerhez 1 db mozgásérzékelő			-43						43					0
Kőbányai Sportközpont - Újhegyi út 13. uszoda	Berendezések karbantartása			44						-44					0
Zágrábi út 13. Óvoda	Óvodatitkár részére munkaköri BKV bérlet	-60		60											0
BARKA - Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	Zsebpénz			-140	140										0
Összesen		-60	-1 374	-651	140	0	0	0	0	1 945	0	0	0	0	0
Mindösszesen		773	-1 241	2 039	140	0	0	0	0	1 945	0	0	0	0	3 656

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	Finansz. kiadások		
Működési c. tám. ért. bev.	NFÜ	TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR-2012-0017	970	241	1 239												2 450
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					-74					74							0
Mindösszesen			970	241	1 165	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	2 450

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	Finansz. kiadások		
Működési c. tám. ért. bev.	OEP	Többletfinanszírozás	6 318	1 706	12 528												20 552
Intézményi működési bevétel	Vállalkozó orvosok	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele év végi rendezés			-2 543												-2 543
Mindösszesen			6 318	1 706	9 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 009

Intézmények mindösszesen			9 585	672	37 285	139	0	-4 657	22 450	-1 493	0	25 000	1 652	250	-50 051	40 832
--------------------------	--	--	-------	-----	--------	-----	---	--------	--------	--------	---	--------	-------	-----	---------	--------

**Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Felh. c. tám. ért. kiad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kőbányai Önkormányzat																
Intézmény műk. bevétel			10 970					914							11 884	11 884
Kiemelt eir. közötti átcso.			6 582				50 000	-56 582							0	0
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között	38 045	12	18 885					197							57 139	0
Összesen	38 045	12	36 437	0	0	0	50 000	-55 471	0	0	0	0	0	0	69 023	11 884
Kőbányai Polgármesteri Hivatal																
Működési célú tám. ért. bevétel	2 630														2 630	2 630
Intézmény műk. bevétel			990												990	990
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között	-38 057		-19 082												-57 139	0
Összesen	-35 427	0	-18 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 519	3 620
Kőrösi Csoma Sándor KKK																
Műk. c. tám. ért. bev.	1 395	402	5 897												7 694	7 694
Kiemelt eir. közötti átcso.			-291			291									0	0
Összesen	1 395	402	5 606	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	7 694	7 694
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
Műk. c. tám. ért. bev.	-1 196	292	-230												-1 134	-1 134
Intézmény műk. bevétel			30												30	30
Összesen	-1 196	292	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 104	-1 104
Mindösszesen	2 817	706	23 751	0	0	291	50 000	-55 471	0	0	0	0	0	0	22 094	22 094

**Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	6 018 273
		Módosítások (+)	
	582/2013. (XII. 12.) KÖKT	447/2013. (IX. 19.) KÖKT határozat visszavonása játzóeszköz beszerzése	2 000 000
		Összesen	2 000 000
2.		Módosítások (-)	
3.	541/2013. (XI. 21.) KÖKT	Lacsek Alexa támogatása	100 000
4.	558/2013. (XI. 21.) KÖKT	Sulyok Eszter támogatása	150 000
5.		Összesen	250 000
6.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	7 768 273

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék - Egyházak pályázatai
2013. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2013. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	34 357 853
2.		Módosítások (+)	
3.	103/2013. (XI. 19.) PB	Polgármesteri jutalom tartalékba helyezése	1 652 294
4.		Összesen	1 652 294
5.		Módosítások (-)	
6.	V/18/105/2013	Kőrösi Csoma Sándor KKK Balatonlelle testvértábor működési kiadásai	1 389 298
7.	V/18/107/2013	Szent László téri templomjárda javítása	151 384
8.	V/18/108/2013	1956-os emlékhely gránittábla	115 570
9.	489/2013. (X. 17.) KÖKT	Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatása	200 000
10.	490/2013. (X. 17.) KÖKT	Törekvés Művelődési Központ támogatása	3 500 000
11.	V/18/118/2013	Tiszta udvar, rendes ház program	105 156
12.	V/18/122/2013	Kőrösi Csoma Sándor KKK tanuszoda rendkívüli karbantartása	463 296
13.	V/18/127/2013	Állomás u. 26. átalakítás engedélyezési és kiviteli terv	15 240 000
14.	V/18/128/2013	Fővárosi Csatornázási Művek kártalanítás	6 327 304
15.	V/18/137/2013	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Kalendárium 2014. kiadvány	6 198 954
16.		Összesen	33 690 962
17.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	2 319 185

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/104/2013	Bp. Hatház u. 1-11. társasház életveszély elhárítás	5 000 000
4.		Összesen	5 000 000
5.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	76 786 352
2.		Módosítások (-)	
3.	479/2013. (X. 17.) KÖKT	Kőbányai Polgármesteri Hivatal 6,5 fő létszámbővítés	1 025 680
4.	480/2013. (X. 17.) KÖKT	Kőbányai Aprók Háza Óvoda intézményvezető keresetkiegészítése	30 734
5.	481/2013. (X. 17.) KÖKT	Pedagógus életpálya modell finanszírozása	5 256 800
6.	484/2013. (X. 17.) KÖKT	Óvodavezetők intézményvezetői pótlék	245 492
7.	V/18/119/2013	2013. III. negyedévi betegszabadság	3 699 342
8.	V/18/121/2013	Közalkalmazotti kör év végi munka elismerése	34 154 745
9.	V/18/130/2013	Kőrösi Csoma Sándor KKK Balatonlelle tábor megbízási díjai	2 300 672
10.	V/18/134/2013	2013. IV. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadások	11 741 110
11.	V/18/135/2013	2013. évi táppénzhozzájárulás	5 145 063
12.	V/18/136/2013	2013. IV. negyedévi betegszabadság	5 950 129
13.		Összesen	69 549 767
14.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	7 236 585

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	500
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	500

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	6 256 407
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/106/2013	Kulturális Örökség Napja	103 960
4.	V/18/120/2013	Gion Nándor megemlékezés	96 670
5.	V/18/106/2013	Kőbányai Rendvédelmi Nap	1 648 995
6.	V/18/106/2013	Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett ünnepség	154 790
7.	V/18/131/2013	Tiszta Udvar - Rendes Ház program	59 042
8.	V/18/132/2013	1956-os szabadságharc emlékére ünnepség	335 884
9.	V/18/133/2013	Szociális Munka Napja	300 015
10.	V/18/137/2013	Kőbányai Kalendárium 2014	3 557 051
11.		Összesen	6 256 407
12.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	45 241 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	45 241 000

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogkörébe tartozó általános tart. - Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások 3. melléklet az előterjesztéshez
2013. évi felhasználásának alakulása

Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	5 656 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/129/2013	Kőrösi Csoma Sándor KKK nyári napközis tábor és Balatonlelle tábor működési kiadásai	5 656 000
4.		Összesen	5 656 000
5.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó ált. tartalék
2013. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2013. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	8 691 663
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	8 691 663

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 09. 30. módosított előirányzat	0
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 12. 31. módosított előirányzat	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.							
									2013. 09. 30. előirányzat						
									Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat módosítás
									Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Költségvetési bevételek														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	204 093	0	0	0	204 093	0							
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 203 822	0	0	0	1 203 822	40 187							
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	809 163	0	0	0	809 163	-11 304							
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 236	0	0	0	30 236	0							
7.	Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0							
8.	Egyéb központi támogatás	0	98 784	0	0	0	98 784	49 254							
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	30 933	0	0	0	30 933	13 166							
10.	KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a	0	1 653	0	0	0	1 653	0							
11.	TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulók pályázati bevétel	0	0	829	0	0	829	3 053							
12.	Működési c. tám. é. bevételek (önállóan működők és gazdálkodók)	0	0	14 328	0	0	14 328	2 451							
13.	Elvont pénzmaradvány	0	1 965	0	0	0	1 965	0							
14.	2012. évben átvezetésre kerülő intézményi bankszámlák egyenlegei	0	0	0	0	0	0	30 037							
15.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	825	0	0	825	0							
16.	OEP feladatok finanszírozása	0	290 794	0	0	0	290 794	20 553							
17.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	0	439	0	0	439	0							
18.	Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel	0	0	1 800	0	0	1 800	0							
19.	Idősbarát Önkormányzat támogatás	0	0	0	0	0	0	250							
20.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	130 543	0	0	130 543	-130 543							
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)	0	0	17 780	0	0	17 780	-17 780							
22.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	135 320	0	0	135 320	-26 482							
23.	TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsei és a Fehér Kereszt Alapítvány)	0	0	8 148	0	0	8 148	10 185							
24.	TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele	0	0	2 020	0	0	2 020	-464							
25.	Kábitószter egyeztető fórum pályázati bevétel	0	0	960	0	0	960	-4							
26.	EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda	0	0	200	0	0	200	0							
27.	EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda	0	0	1 080	0	0	1 080	0							
28.	Nógrád Megyei Kormányhivatali MK TÁMOP 1.1.2 Halom u. 3/b. óvoda bérköltség tám.							414							
29.	Fővárosi Kormányhivatal (nyári szünidős diákok foglalkoztatására)	0	0	2 631	0	0	2 631	3 121							
30.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 671 443	316 903	0	0	2 988 346	-13 906							
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0									
32.	ÁKK adósságkonszolidáció	0	0	0	38 238	0	38 238	0							
33.	Központosított előirányzat	0	0	0	28 797	0	28 797	0							
34.	NKA Lechner Ódön szoborpályázat	0	0	0	0	4 500	4 500	0							
35.	Szánkódomb bevétele	0	0	0	0	40 000	40 000	0							
36.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	0	0	0	0	188 529	188 529	0							
37.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)	0	0	0	0	73 490	73 490	-54 662							
38.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	25 190	25 190	-8 124							
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	67 035	331 709	398 744	-62 786							

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2013. 09. 30. előirányzat							
		Működés			Felhalmozás			Összesen	Előirányzat módosítás
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
40.	Közhatalmi bevételek								
41.	Építményadó	0	2 630 000	0	0	0	2 630 000	330 618	
42.	Telekadó	0	460 000	0	0	0	460 000	327 696	
43.	Iparüzési adó	0	4 363 762	0	0	0	4 363 762	143 301	
44.	Gépjárműadó	0	230 000	0	0	0	230 000	-20 445	
45.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	0	20 000	0	0	0	20 000	2 779	
46.	Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevétel	0	12 800	0	0	0	12 800	-10 982	
47.	Bírságból származó bevétel	0	26 800	0	0	0	26 800	13 881	
48.	Pótlékok helyi adókból	0	33 000	0	0	0	33 000	-7 164	
49.	Pótlékok iparüzési adóból	0	16 392	0	0	0	16 392	-16 392	
50.	Bírságok helyi adókból	0	1 500	0	0	0	1 500	-350	
51.	Bírságok iparüzési adóból	0	4 881	0	0	0	4 881	-4 881	
52.	Közhatalmi bevételek összesen	0	7 799 135	0	0	0	7 799 135	758 061	
53.	Intézményi működési bevételek								
54.	Szolgáltatások ellenértéke	0	142 898	0	0	0	142 898	65 366	
55.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. mük. int.+ EÜ.+ Kőrösi Csoma S. KKK)	0	87 507	0	0	0	87 507	-23 593	
56.	Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbéradása (Vagyonkezelő Zrt.)	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	98 929	0	0	0	98 929	-30 158	
58.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	33 511	2 137	0	0	35 648	824	
59.	Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	16 734	0	0	0	16 734	0	
60.	Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	240 638	0	0	0	240 638	72 564	
61.	Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)	0	27 393	0	0	0	27 393	38 181	
62.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	185 631	0	0	0	185 631	20 206	
63.	Közterület-használati díj	0	90 000	0	0	0	90 000	20 881	
64.	Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)	0	0	0	0	0	0	8 443	
65.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbéradás (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	158 375	0	0	0	158 375	-795	
66.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbéradás (parkolás)	0	0	0	0	0	0	9 630	
67.	Intézményi ellátási díj	0	262 993	0	0	0	262 993	6 522	
68.	Alkalmazottak térítési díja	0	19 586	0	0	0	19 586	1 971	
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	156 594	577	0	0	157 171	13 282	
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	0	0	0	0	2 158	
71.	Kamatbevételek	0	91 243	0	0	0	91 243	19 772	
72.	Egyéb működési bevételek (kötér, kárterítés)	0	15	0	0	0	15	20 290	
73.	Intézményi működési bevételek összesen	0	1 612 047	2 714	0	0	1 614 761	245 544	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.							
									2013. 09. 30. előirányzat						
									Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat módosítás
									Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
74.	Felhalmozási bevételek														
75.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0		0	0	23 958	23 958	-20 729							
76.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	102 500	102 500	-20 611							
77.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	36 000	36 000	59 967							
78.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0	0	0	0	0							
79.	Előző évek beruházási előlegének visszatérülése							9 027							
80.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	162 458	162 458	27 654							
81.	Működési célú átvett pénzeszköz														
82.	Háztartásoknak nyújtott mük. c. kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	139							
83.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	10 348	486	0	0	10 834	150							
84.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	10 348	486	0	0	10 834	289							
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
86.	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	7 371	7 371	1 363							
87.	Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	39 143	39 143	6 523							
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	400							
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	46 514	46 514	8 286							
90.	Költségvetési bevételek összesen	0	12 092 973	320 103	67 035	540 681	13 020 792	963 142							
91.	Finanszírozási bevételek														
92.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0							
93.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0							
94.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	914 837	0	0	0	914 837	-32 811							
95.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	191 954	0	191 954	0							
96.	Finanszírozási bevételek összesen	0	914 837	0	191 954	0	1 106 791	-32 811							
97.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0							
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13 007 810	320 103	258 989	540 681	14 127 583	930 331							

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	Megnevezés	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
			2013. 12. 31. Önkormányzat jogi személy						2013. 12. 31. POHI				
			Működés			Felhalmozás			Működés		Felhalmozás		
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Költségvetési bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		204 093										
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 244 009										
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		797 859										
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 236										
7.	Központosított előirányzat												
8.	Egyéb központi támogatás		148 038										
9.	Működési célú központosított előirányzatok		44 099										
10.	KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a		1 653										
11.	TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulók pályázati bevétel												
12.	Működési c. tám. é. bevételek (önállóan működők és gazdálkodók)												
13.	Elvont pénzmaradvány		1 965										
14.	2012. évben átvételre kerülő intézményi bankszámlák egyenlegei		12 264	15 095									
15.	Bursa Hungarica visszautalás			825									
16.	OEP feladatok finanszírozása												
17.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel			439									
18.	Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel			1 800									
19.	Idősbarát Önkormányzat támogatás			250									
20.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)												
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)												
22.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)			108 838									
23.	TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány)			18 333									
24.	TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele												
25.	Kábitószter egyeztető fórum pályázati bevétel												
26.	EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda												
27.	EMMI Önállóan működő intézmények tábora támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda												
28.	Nógrád Megyei Kormányhivatal MK TÁMOP 1.1.2 Halom u. 3/b. óvoda bérkötség tám.												
29.	Fővárosi Kormányhivatal (nyári szünidős diákok foglalkoztatására)							5 752					
30.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 484 216	145 580	0	0	0	5 752	0	0	0		
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
32.	ÁKK adósságkonszolidáció				38 238								
33.	Központosított előirányzat				28 797								
34.	NKA Lechner Ödön szoborpályázat					4 500							
35.	Szánkódomb bevétele					40 000							
36.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele					188 529							
37.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)					18 828							
38.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					17 066							
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	67 035	268 923	0	0	0	0	0		

Sorszám	1.	Megnevezés	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
			2013. 12. 31. Önkormányzat jogi személy						2013. 12. 31. POHI				
			Működés			Felhalmozás			Működés			Felhalmozás	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
40.		Közhatalmi bevételek											
41.		Építményadó		2 960 618									
42.		Telekadó		787 696									
43.		Iparüzési adó		4 507 063									
44.		Gépjárműadó		209 555									
45.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)		22 779									
46.		Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek		1 808				10					
47.		Bírságból származó bevétel		40 681									
48.		Pótlékok helyi adókból		25 836									
49.		Pótlékok iparüzési adóból											
50.		Bírságok helyi adókból		1 150									
51.		Bírságok iparüzési adóból											
52.		Közhatalmi bevételek összesen	0	8 557 186	0	0	0	10	0	0	0		
53.		Intézményi működési bevételek											
54.		Szolgáltatások ellenértéke		19 956				394					
55.		Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj önk. műk. int.+ EÜ + Kőrösi Csoma S. KKK)											
56.		Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)											
57.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		43 193				8 177					
58.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		5 554				181					
59.		Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		16 734									
60.		Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		313 202									
61.		Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)		65 084				490					
62.		Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		205 837									
63.		Közterület-használati díj		110 881									
64.		Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)		8 443									
65.		Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		157 580									
66.		Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (parkolás)		9 630									
67.		Intézményi ellátási díj		121 018									
68.		Alkalmazottak térítési díja		5 103				548					
69.		Kiszámlázott általános forgalmi adó		79 107				2 312					
70.		Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				2 145							
71.		Kamatbevételek		109 309				39					
72.		Egyéb működési bevételek (kötér, kártérítés)		19 698									
73.		Intézményi működési bevételek összesen	0	1 290 329	2 145	0	0	12 141	0	0	0		

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		2013. 12. 31. Önkormányzat jogi személy					2013. 12. 31. POHI				
		Működés			Felhalmozás		Működés			Felhalmozás	
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
74.	Felhalmozási bevételek										
75.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel					3 229					
76.	Tárgyi eszközök értékesítése				1 000	80 842					
77.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)					95 967					
78.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)										
79.	Előző évek beruházási előlegének visszatérülése				9 027						
80.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	10 027	180 038	0	0	0	0	
81.	Működési célú átvett pénzeszköz										
82.	Háztartásoknak nyújtott műk. c. kölcsön visszatérülés		139								
83.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 348	96							
84.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	10 487	96	0	0	0	0	0	0	
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
86.	Munkáltatói kölcsön					8 734					
87.	Első lakáshoz jutók támogatása					45 666					
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					400					
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	54 800	0	0	0	0	
90.	Költségvetési bevételek összesen	0	12 342 218	147 821	77 062	503 761	12 151	5 752	0	0	
91.	Finanszírozási bevételek										
92.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
93.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések										
94.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		760 512				20 896				
95.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra				186 693						
96.	Finanszírozási bevételek összesen	0	760 512	0	186 693	0	20 896	0	0	0	
97.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	13 102 730	147 821	263 755	503 761	33 047	5 752	0	0	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	Megnevezés	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
			2013. 12. 31. Önállóan működők				2013. 12. 31. Körösi Csoma Sándor KKK			
			Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
40.		Közhatalmi bevételek								
41.		Építményadó								
42.		Telekadó								
43.		Iparüzési adó								
44.		Gépjárműadó								
45.		Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)								
46.		Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek								
47.		Bírságból származó bevétel								
48.		Pótlékok helyi adókból								
49.		Pótlékok iparüzési adóból								
50.		Bírságok helyi adókból								
51.		Bírságok iparüzési adóból								
52.		Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		
53.		Intézményi működési bevételek								
54.		Szolgáltatások ellenértéke	124 408				55 170			
55.		Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. int.+ EÜ.+ Körösi Csoma S. KKK)	7 134				55 329			
56.		Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)								
57.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	17 401							
58.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	1 786				1 170			
59.		Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)								
60.		Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)								
61.		Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)								
62.		Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)								
63.		Közterület-használati díj								
64.		Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)								
65.		Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)								
66.		Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (parkolás)								
67.		Intézményi ellátási díj	147 353				1 144			
68.		Alkalmazottak térítési díja	15 906							
69.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 390				15 497			
70.		Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	13							
71.		Kamatbevételek	551	162			79			
72.		Egyéb működési bevételek (kötérítés, kártérítés)	607							
73.		Intézményi működési bevételek összesen	386 549	162	0	0	128 389	0	0	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	1. Megnevezés	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
		2013. 12. 31. Önállóan működők				2013. 12. 31. Körösi Csoma Sándor KKK				
		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
74.	Felhalmozási bevételek									
75.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel									
76.	Tárgyi eszközök értékesítése			47						
77.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)									
78.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)									
79.	Előző évek beruházási előlegeinek visszatérülése									
80.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	47	0	0	0	0	0	
81.	Működési célú átvett pénzeszköz									
82.	Háztartásoknak nyújtott mük. c. kölcsön visszatérülés									
83.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		540							
84.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	540	0	0	0	0	0	0	
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
86.	Munkáltatói kölcsön									
87.	Első lakáshoz jutók támogatása									
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
90.	Költségvetési bevételek összesen	386 549	11 468	47	0	128 389	16 779			
91.	Finanszírozási bevételek									
92.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
93.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések									
94.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	53 761				6 596				
95.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra							1 490		
96.	Finanszírozási bevételek összesen	53 761	0	0	0	6 596	0	1 490	0	
97.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 310	11 468	47	0	134 985	16 779	1 490	0	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eP-t-ban

Sorszám	1. Megnevezés	26.	27.	28.	29.	
		2013. 12. 31. Kőbányai Eü. Szolgálat				
		Működés		Felhalmozás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7.	Központosított előirányzat					
8.	Egyéb központi támogatás					
9.	Működési célú központosított előirányzatok					
10.	KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a					
11.	TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulók pályázati bevétel					
12.	Működési c. tám. é. bevételek (önállóan működők és gazdálkodók)					
13.	Elvont pénzmaradvány					
14.	2012. évben átvezetésre kerülő intézményi bankszámlák egyenlegei					
15.	Bursa Hungarica visszautalás					
16.	OEP feladatok finanszírozása	311 347				
17.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel					
18.	Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel					
19.	Idősbarát Önkormányzat támogatás					
20.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)					
22.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)					
23.	TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bócsai és a Fehér Kereszt Alapítvány)					
24.	TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele					
25.	Kábitószter egyeztető fórum pályázati bevétel					
26.	EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda					
27.	EMMI Önállóan működő intézmények tábortámogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda					
28.	Nógrád Megyei Kormányhivatal MK TÁMOP 1.1.2 Halom u. 3/b. óvoda bérköltség tám.					
29.	Fővárosi Kormányhivatal (nyári szünidős diákok foglalkoztatására)					
30.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	311 347	0	0	0	
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	ÁKK adósságkonszolidáció					
33.	Központosított előirányzat					
34.	NKA Lechner Ödön szoborpályázat					
35.	Szánkódomb bevétele					
36.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele					
37.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)					
38.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0			

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	26.	27.	28.	29.
		2013. 12. 31. Kőbányai Eü. Szolgálat			
		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
40.	Közhatalmi bevételek				
41.	Építményadó				
42.	Telekadó				
43.	Iparüzési adó				
44.	Gépjárműadó				
45.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)				
46.	Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek				
47.	Bírságból származó bevétel				
48.	Pótlékok helyi adókból				
49.	Pótlékok iparüzési adóból				
50.	Bírságok helyi adókból				
51.	Bírságok iparüzési adóból				
52.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0		
53.	Intézményi működési bevételek				
54.	Szolgáltatások ellenértéke	8 336			
55.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. int. + EÜ. + Körösi Csoma S. KKK)	1 451			
56.	Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)				
57.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről				
58.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	27 781			
59.	Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
60.	Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
61.	Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)				
62.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
63.	Közterület-használati díj				
64.	Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)				
65.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)				
66.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (parkolás)				
67.	Intézményi ellátási díj				
68.	Alkalmazottak térítési díja				
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 147			
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
71.	Kamatbevételek	875			
72.	Egyéb működési bevételek (kötér, kártérítés)				
73.	Intézményi működési bevételek összesen	40 590	0		

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	I. Megnevezés	26.	27.	28.	29.
		2013. 12. 31. Kőbányai Eü. Szolgálat			
		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
74.	Felhalmozási bevételek				
75.	Vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
76.	Tárgyi eszközök értékesítése				
77.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)				
78.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)				
79.	Előző évek beruházási előlegének visszatérülése				
80.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
81.	Működési célú átvett pénzeszköz				
82.	Háztartásoknak nyújtott mük. c. kölcsön visszatérülés				
83.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
84.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
86.	Munkáltatói kölcsön				
87.	Első lakáshoz jutók támogatása				
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		
90.	Költségvetési bevételek összesen	351 937	0		
91.	Finanszírozási bevételek				
92.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
93.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések				
94.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	40 261			
95.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra			3 771	
96.	Finanszírozási bevételek összesen	40 261	0	3 771	0
97.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 198	0	3 771	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	1.	Megnevezés	30.	31.	32.	33.	34.	35.	
			2013. 12. 31. előirányzat						
			Működés			Felhalmozás		Összesen	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Költségvetési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	204 093	0	0	0	204 093		
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 244 009	0	0	0	1 244 009		
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	797 859	0	0	0	797 859		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 236	0	0	0	30 236		
7.	Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0		
8.	Egyéb központi támogatás	0	148 038	0	0	0	148 038		
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	44 099	0	0	0	44 099		
10.	KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a	0	1 653	0	0	0	1 653		
11.	TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulók pályázati bevétel	0	0	3 882	0	0	3 882		
12.	Működési c. tám. é. bevételek (önállóan működők és gazdálkodók)	0	0	16 779	0	0	16 779		
13.	Elvont pénzmaradvány	0	1 965	0	0	0	1 965		
14.	2012. évben átvételre kerülő intézményi bankszámlák egyenlegei	0	12 264	17 773	0	0	30 037		
15.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	825	0	0	825		
16.	OEP feladatok finanszírozása	0	311 347	0	0	0	311 347		
17.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	0	439	0	0	439		
18.	Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel	0	0	1 800	0	0	1 800		
19.	Idősbarát Önkormányzat támogatás	0	0	250	0	0	250		
20.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	0	0		
21.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)	0	0	0	0	0	0		
22.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	108 838	0	0	108 838		
23.	TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsei és a Fehér Kereszt Alapítvány)	0	0	18 333	0	0	18 333		
24.	TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele	0	0	1 556	0	0	1 556		
25.	Kábitószter egyeztető fórum pályázati bevétel	0	0	956	0	0	956		
26.	EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadar Óvoda	0	0	200	0	0	200		
27.	EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda	0	0	1 080	0	0	1 080		
28.	Nógrád Megyei Kormányhivatal MK TÁMOP 1.1.2 Halom u. 3/b. óvoda bérköltség tám.	0	0	414	0	0	414		
29.	Fővárosi Kormányhivatal (nyári szünidős diákok foglalkoztatására)	0	0	5 752	0	0	5 752		
30.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 795 563	178 877	0	0	2 974 440		
31.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
32.	ÁKK adósságkonszolidáció	0	0	0	38 238	0	38 238		
33.	Központosított előirányzat	0	0	0	28 797	0	28 797		
34.	NKA Lechner Ödön szoborpályázat	0	0	0	0	4 500	4 500		
35.	Szánkódomb bevétele	0	0	0	0	40 000	40 000		
36.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	0	0	0	0	188 529	188 529		
37.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)	0	0	0	0	18 828	18 828		
38.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	17 066	17 066		
39.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	67 035	268 923	335 958		

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	30.	31.	32.	33.	34.	35.
		2013. 12. 31. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
40.	Közhatalmi bevételek						
41.	Építményadó	0	2 960 618	0	0	0	2 960 618
42.	Telekadó	0	787 696	0	0	0	787 696
43.	Iparüzési adó	0	4 507 063	0	0	0	4 507 063
44.	Gépjárműadó	0	209 555	0	0	0	209 555
45.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	0	22 779	0	0	0	22 779
46.	Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	0	1 818	0	0	0	1 818
47.	Bírságból származó bevétel	0	40 681	0	0	0	40 681
48.	Pótlékok helyi adókból	0	25 836	0	0	0	25 836
49.	Pótlékok iparüzési adóból	0	0	0	0	0	0
50.	Bírságok helyi adókból	0	1 150	0	0	0	1 150
51.	Bírságok iparüzési adóból	0	0	0	0	0	0
52.	Közhatalmi bevételek összesen	0	8 557 196	0	0	0	8 557 196
53.	Intézményi működési bevételek						
54.	Szolgáltatások ellenértéke	0	208 264	0	0	0	208 264
55.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. int.+ EÜ + Kőrösi Csoma S. KKK)	0	63 914	0	0	0	63 914
56.	Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)	0	0	0	0	0	0
57.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	68 771	0	0	0	68 771
58.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	36 472	0	0	0	36 472
59.	Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	16 734	0	0	0	16 734
60.	Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	313 202	0	0	0	313 202
61.	Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)	0	65 574	0	0	0	65 574
62.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	205 837	0	0	0	205 837
63.	Közterület-használati díj	0	110 881	0	0	0	110 881
64.	Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)	0	8 443	0	0	0	8 443
65.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)	0	157 580	0	0	0	157 580
66.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás (parkolás)	0	9 630	0	0	0	9 630
67.	Intézményi ellátási díj	0	269 515	0	0	0	269 515
68.	Alkalmazottak térítési díja	0	21 557	0	0	0	21 557
69.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	170 453	0	0	0	170 453
70.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	13	2 145	0	0	2 158
71.	Kamatbevételek	0	110 853	162	0	0	111 015
72.	Egyéb működési bevételek (kötér, kártérítés)	0	20 305	0	0	0	20 305
73.	Intézményi működési bevételek összesen	0	1 857 998	2 307	0	0	1 860 305

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	30.	31.	32.	33.	34.	35.
		2013. 12. 31. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
74.	Felhalmozási bevételek						
75.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0		0	0	3 229	3 229
76.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 047	80 842	81 889
77.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	95 967	95 967
78.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)	0	0	0	0	0	0
79.	Előző évek beruházási előlegének visszatérülése	0	0	0	9 027	0	9 027
80.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	10 074	180 038	190 112
81.	Működési célú átvett pénzeszköz						
82.	Háztartásoknak nyújtott műk. c. kölcsön visszatérülés	0	139	0	0	0	139
83.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	10 348	636	0	0	10 984
84.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	10 487	636	0	0	11 123
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
86.	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	8 734	8 734
87.	Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	45 666	45 666
88.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	400	400
89.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	54 800	54 800
90.	Költségvetési bevételek összesen	0	13 221 244	181 820	77 109	503 761	13 983 934
91.	Finanszírozási bevételek						
92.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
93.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0	0	0
94.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	882 026	0	0	0	882 026
95.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	191 954	0	191 954
96.	Finanszírozási bevételek összesen	0	882 026	0	191 954	0	1 073 980
97.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
98.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 103 270	181 820	269 063	503 761	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorozám	Megnevezés	2013. 09. 30. előirányzat					Összesen	Előirányzat módosítás
		Működés			Felhalmozás			
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Költségvetési kiadások							
2.	Személyi juttatások	167 805	3 056 880	68 857	0	0	3 293 542	136 279
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 096	788 748	16 502	0	0	848 346	39 738
4.	Dologi kiadások	6 502	5 847 687	525 370	0	0	6 379 559	-68 854
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	483 594	59 685	0	0	543 279	20 067
6.	Egyéb működési célú kiadások							
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	33 093	50 165	0	0	83 258	-1 980
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	665 012	198 707	0	0	863 719	24 070
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	698 105	248 872	0	0	946 977	22 090
10.	Működési célú általános tartalék	0	81 786	97 530	0	0	179 316	-116 751
11.	Működési célú céltartalék	0	135 120	103 102	0	0	238 222	872 433
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	216 906	200 632	0	0	417 538	755 682
13.	Beruházások	0	0	0	275 035	207 062	482 097	-10 684
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	0	0	139 633	395 265	534 898	60 864
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	11 762	6 079	17 841	25 000
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	416	122 281	122 697	10 200
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	12 178	128 360	140 538	35 200
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	8 692	8 692	0
21.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	69 287	33 172	102 459	-10 000
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	69 287	41 864	111 151	-10 000
23.	Költségvetési kiadások összesen	217 403	11 091 920	1 119 918	496 133	772 551	13 697 925	980 382
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-677 133	
25.	Finanszírozási kiadások							
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							
27.	Idősek Otthona hitel	0	0	0	62 840	0	62 840	-38 116
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	0	0	0	28 350	0	28 350	-14 000
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	158 835	0	158 835	0
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	0	0	0	42 131	0	42 131	2 065
31.	KEOP 5.3.0 hitel	0	0	0	137 502	0	137 502	0
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	429 658	0	429 658	-50 051
33.	Finanszírozási hiány/többlet						677 133	
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása							
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 403	11 091 920	1 119 918	925 791	772 551	14 127 583	930 331

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
eFT-ban

Sorszám	Megnevezés	9.	10.	11.	12.	13.
		2013. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
		Működés			Felhalmozás	
	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési kiadások					
2.	Személyi juttatások		142 831	51 862		
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 743	12 391		
4.	Dologi kiadások	5 020	3 823 093	483 826		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		518 271	43 111		
6.	Egyéb működési célú kiadások					
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		26 332	52 691		
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		662 330	222 707		
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	688 662	275 398	0	0
10.	Működési célú általános tartalék		7 237	55 328		
11.	Működési célú céltartalék		1 012 553	98 102		
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	1 019 790	153 430	0	0
13.	Beruházások				255 194	192 632
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)					
15.	Felújítások				157 451	435 282
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				36 762	6 079
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				416	132 481
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	37 178	138 560
20.	Felhalmozási célú általános tartalék					8 692
21.	Fejlesztési célú céltartalék				69 287	23 172
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	69 287	31 864
23.	Költségvetési kiadások összesen	5 020	6 218 390	1 020 018	519 110	798 338
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
25.	Finanszírozási kiadások					
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
27.	Idősek Otthona hitel				24 724	
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel				14 350	
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)				158 835	
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)				44 196	
31.	KEOP 5.3.0 hitel				137 502	
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	379 607	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet					
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása					
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 020	6 218 390	1 020 018	898 717	798 338

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
e-FT-ban

Sorszám	Megnevezés	14.	15.	16.	17.	18.
		2013. 12. 31. POHI				
		Működés			Felhalmozás	
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Költségvetési kiadások					
2.	Személyi juttatások	140 710	951 583			
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 493	249 757			
4.	Dologi kiadások	1 482	318 940	500		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.	Egyéb működési célú kiadások					
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék					
11.	Működési célú céltartalék					
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0
13.	Beruházások					
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)					
15.	Felújítások					
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú általános tartalék					
21.	Fejlesztési célú céltartalék					
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	185 685	1 520 280	500	0	0
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
25.	Finanszírozási kiadások					
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
27.	Idősek Otthona hitel					
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel					
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)					
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)					
31.	KEOP 5.3.0 hitel					
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet					
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása					
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	185 685	1 520 280	500	0	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	19.	20.	21.	22.
		2013. 12. 31. Önállóan működők			
		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Költségvetési kiadások				
2.	Személyi juttatások	1 736 377	14 805		
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 213	3 571		
4.	Dologi kiadások	1 169 375	51 110		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	590	1 194		
6.	Egyéb működési célú kiadások				
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék				
11.	Működési célú céltartalék				
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0
13.	Beruházások			12 212	370
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)				
15.	Felújítások				
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú általános tartalék				
21.	Fejlesztési célú céltartalék				
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	3 359 555	70 680	12 212	370
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
25.	Finanszírozási kiadások				
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
27.	Idősek Otthona hitel				
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel				
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)				
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)				
31.	KEOP 5.3.0 hitel				
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet				
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása				
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 359 555	70 680	12 212	370

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. 12. 31. Körösi Csoma Sándor KKK				2013. 12. 31. Kőbányai Eü. Szolgálat			
		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Költségvetési kiadások								
2.	Személyi juttatások	119 622	3 761			268 270			
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 473	941			70 502			
4.	Dologi kiadások	238 038	12 077			207 244			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180						
6.	Egyéb működési célú kiadások								
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	735	290			1 230			
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					2 752			
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	735	290	0	0	3 982	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék								
11.	Működési célú céltartalék								
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Beruházások			464				10 541	
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)								
15.	Felújítások			3 029					
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre								
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú általános tartalék								
21.	Fejlesztési célú céltartalék								
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	386 868	17 249	3 493	0	549 998	0	10 541	0
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)								
25.	Finanszírozási kiadások								
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								
27.	Idősek Otthona hitel								
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel								
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)								
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)								
31.	KEOP 5.3.0 hitel								
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet								
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása								
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 868	17 249	3 493	0	549 998	0	10 541	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	Megnevezés	31.	32.	33.	34.	35.	36.
		2013. 12. 31. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
1.	Költségvetési kiadások						
2.	Személyi juttatások	140 710	3 218 683	70 428	0	0	3 429 821
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 493	827 688	16 903	0	0	888 084
4.	Dologi kiadások	6 502	5 756 690	547 513	0	0	6 310 705
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	518 861	44 485	0	0	563 346
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	28 297	52 981	0	0	81 278
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	665 082	222 707	0	0	887 789
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	693 379	275 688	0	0	969 067
10.	Működési célú általános tartalék	0	7 237	55 328	0	0	62 565
11.	Működési célú céltartalék	0	1 012 553	98 102	0	0	1 110 655
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	1 019 790	153 430	0	0	1 173 220
13.	Beruházások	0	0	0	278 411	193 002	471 413
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	0	0	160 480	435 282	595 762
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	36 762	6 079	42 841
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	416	132 481	132 897
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	37 178	138 560	175 738
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	8 692	8 692
21.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	69 287	23 172	92 459
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	69 287	31 864	101 151
23.	Költségvetési kiadások összesen	190 705	12 035 091	1 108 447	545 356	798 708	14 678 307
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-694 373
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						
27.	Idősek Otthona hitel	0	0	0	24 724	0	24 724
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	0	0	0	14 350	0	14 350
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	158 835	0	158 835
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	0	0	0	44 196	0	44 196
31.	KEOP 5.3.0 hitel	0	0	0	137 502	0	137 502
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	379 607	0	379 607
33.	Finanszírozási hiány/többlet						694 373
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása						
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 705	12 035 091	1 108 447	924 963	798 708	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 380 649	294 855		2 675 504	-45 708	2 484 216	145 580		2 629 796
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	16	16			16
3.	Gém u. 5-7.				0	90	90			90
4.	Harmat u. 88.				0	907	907			907
5.	Harmat u. 196-198.				0	36	36			36
6.	Hungária krt. 5-7.				0	899	899			899
7.	Jászberényi u. 89.				0	111	111			111
8.	Kada u. 27.				0	1 046	1 046			1 046
9.	Kápolna tér. 4.				0	1 480	1 480			1 480
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	1 489	1 489			1 489
11.	Kőbányai út 38.				0	529	529			529
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	2 812	2 812			2 812
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	2 733	2 733			2 733
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	110	110			110
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	6	6			6
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal		2 631		2 631	3 121		5 752		5 752
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		14 328		14 328	2 451		16 779		16 779
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	290 794			290 794	20 553	311 347			311 347
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 671 443	311 814	0	2 983 257	-19 583	2 795 563	168 111	0	2 963 674

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		2 020		2 020	-464		1 556		1 556
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	2 020	0	2 020	-464	0	1 556	0	1 556
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		200		200	0		200		200
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	414		414		414
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		800		800	0		800		800
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		235		235	2 644		2 879		2 879
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	452		452		452
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		594		594	2 635		3 229		3 229
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	1 829	0	1 829	6 145	0	7 974	0	7 974
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		1 240		1 240	-4		1 236		1 236
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	1 240	0	1 240	-4	0	1 236	0	1 236
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	5 089	0	5 089	5 677	0	10 766	0	10 766
64.	MINDÖSSZESEN	2 671 443	316 903	0	2 988 346	-13 906	2 795 563	178 877	0	2 974 440

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	67 035	331 709		398 744	-62 786	67 035	268 923		335 958
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	67 035	331 709	0	398 744	-62 786	67 035	268 923	0	335 958

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	67 035	331 709	0	398 744	-62 786	67 035	268 923	0	335 958

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 799 135			7 799 135	758 051	8 557 186			8 557 186
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	10	10			10
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135	758 061	8 557 196	0	0	8 557 196

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135	758 061	8 557 196	0	0	8 557 196

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 074 961			1 074 961	217 513	1 290 329	2 145		1 292 474
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	11 796			11 796	-133	11 663			11 663
3.	Gém u. 5-7.	5 177			5 177	-2 612	2 565			2 565
4.	Harmat u. 88.	15 329			15 329	-394	14 935			14 935
5.	Harmat u. 196-198.	12 039			12 039	-1 685	10 354			10 354
6.	Hungária krt. 5-7.	9 367			9 367	2 162	11 529			11 529
7.	Jászberényi u. 89.	12 836			12 836	-952	11 884			11 884
8.	Kada u. 27.	17 556			17 556	-1 098	16 458			16 458
9.	Kápolna tér. 4.	17 835			17 835	858	18 693			18 693
10.	Keresztúri u. 7-9.	23 734			23 734	-1 571	22 163			22 163
11.	Kőbányai út 38.	14 398			14 398	146	14 544			14 544
12.	Újhegy sétány 1-3.	21 127			21 127	4 597	25 724			25 724
13.	Szent László tér 1.	27 019			27 019	-6 711	20 308			20 308
14.	Szent László tér 34.				0	71	71			71
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 369			7 369	-3 238	4 131			4 131
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	528			528	-528				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	11 250			11 250	5 051	16 301			16 301
18.	Polgármesteri Hivatal	11 213			11 213	928	12 141			12 141
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999			112 999	15 390	128 389			128 389
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	43 133			43 133	-2 543	40 590			40 590
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 242 306	0	0	1 242 306	231 288	1 471 449	2 145	0	1 473 594

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 002			18 002	1 756	19 758			19 758
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 265			19 265	-556	18 709			18 709
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 318			30 318	849	31 167			31 167
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132			23 132	902	24 034			24 034
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 693			12 693	-2 410	10 283			10 283
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 780			7 780	-1 983	5 797			5 797
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422			11 422	-41	11 381			11 381
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 543			19 543	-1 496	18 047			18 047
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 187			2 187	-326	1 861			1 861
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	20			20	427	447			447
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	144 362	0	0	144 362	-2 878	141 484	0	0	141 484
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736			6 736	382	7 118			7 118
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371			8 371	819	9 190			9 190
35.	Halom u. 7/b. óvoda	6 784			6 784	612	7 396			7 396
36.	Kada u. 27. óvoda	2 977			2 977	885	3 862			3 862
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995			2 995	1 316	4 311			4 311
38.	Maglódi u. 8. óvoda	3 165			3 165	-347	2 818			2 818
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 075			8 075	-1 092	6 983			6 983
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154			10 154	505	10 659			10 659
41.	Mádi u. 127. óvoda	7 952			7 952	-1 531	6 421			6 421

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 900			15 900	267	16 167			16 167
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122			9 122	700	9 822			9 822
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818			5 818	90	5 908			5 908
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 292			2 292	527	2 819			2 819
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961			3 961	253	4 085	129		4 214
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737			4 737	486	5 223			5 223
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 953			3 953	292	4 245			4 245
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463			5 463	512	5 975			5 975
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629			5 629	320	5 949			5 949
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	114 084	0	0	114 084	4 996	118 951	129	0	119 080
52.	Kőbányai Sportközpont	6 542			6 542	-194	6 348			6 348
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 256			62 256	9 061	71 317			71 317
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 798	0	0	68 798	8 867	77 665	0	0	77 665
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	419	419			419
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	610	610			610
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145			145	208	353			353
59.	Idősellátás	42 352			42 352	4 655	47 007			47 007
60.	LÉLEK-program				0	60	60			60
61.	Kis-Pongrác projekt		2 714		2 714	-2 681		33		33
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	42 497	2 714	0	45 211	3 271	48 449	33	0	48 482
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	369 741	2 714	0	372 455	14 256	386 549	162	0	386 711
64.	MINDÖSSZESEN	1 612 047	2 714	0	1 614 761	245 544	1 857 998	2 307	0	1 860 305

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		162 458		162 458	27 607	10 027	180 038		190 065
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458	27 607	10 027	180 038	0	190 065

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódí u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	47	47			47
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódí u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	47	47	0	0	47
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	47	47	0	0	47
64.	MINDÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458	27 654	10 074	180 038	0	190 112

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	10 348	96		10 444	139	10 487	96		10 583
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 348	96	0	10 444	139	10 487	96	0	10 583

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		290		290	0		290		290
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	290	0	290	0	0	290	0	290
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		100		100	150		250		250
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	100	0	100	150	0	250	0	250
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	390	0	390	150	0	540	0	540
64.	MINDÖSSZESEN	10 348	486	0	10 834	289	10 487	636	0	11 123

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		46 514		46 514	8 286		54 800		54 800
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514	8 286	0	54 800	0	54 800

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglód u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglód u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514	8 286	0	54 800	0	54 800

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK										
1.	Önkormányzat jogi személy	793 323			793 323	-32 811	760 512			760 512
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal	20 896			20 896	0	20 896			20 896
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 596			6 596	0	6 596			6 596
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 261			40 261	0	40 261			40 261
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	861 076	0	0	861 076	-32 811	828 265	0	0	828 265

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 840			1 840	0	1 840			1 840
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	669			669	0	669			669
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 861			1 861	0	1 861			1 861
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 050			1 050	0	1 050			1 050
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	643			643	0	643			643
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	409			409	0	409			409
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 024			1 024	0	1 024			1 024
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 147			1 147	0	1 147			1 147
30.	Maglói u. 29. bölcsőde	133			133	0	133			133
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	233			233	0	233			233
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	9 009	0	0	9 009	0	9 009	0	0	9 009
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 738			1 738	0	1 738			1 738
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 524			2 524	0	2 524			2 524
35.	Halom u. 7/b. óvoda	1 314			1 314	0	1 314			1 314
36.	Kada u. 27. óvoda	654			654	0	654			654
37.	Köbányai u. 38. óvoda	1 004			1 004	0	1 004			1 004
38.	Maglói u. 8. óvoda	334			334	0	334			334
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 029			1 029	0	1 029			1 029
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	2 183			2 183	0	2 183			2 183
41.	Mádi u. 127. óvoda	1 715			1 715	0	1 715			1 715

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 619			1 619	0	1 619			1 619
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 504			1 504	0	1 504			1 504
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 775			2 775	0	2 775			2 775
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	571			571	0	571			571
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 047			6 047	0	6 047			6 047
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 405			1 405	0	1 405			1 405
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	931			931	0	931			931
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 623			1 623	0	1 623			1 623
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	905			905	0	905			905
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	29 875	0	0	29 875	0	29 875	0	0	29 875
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 530			5 530	0	5 530			5 530
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	5 530	0	0	5 530	0	5 530	0	0	5 530
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035			1 035	0	1 035			1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090			6 090	0	6 090			6 090
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912			912	0	912			912
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51			51	0	51			51
59.	Idősellátás	1 253			1 253	0	1 253			1 253
60.	LÉLEK-program	6			6	0	6			6
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	9 347	0	0	9 347	0	9 347	0	0	9 347
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 761	0	0	53 761	0	53 761	0	0	53 761
64.	MINDÖSSZESEN	914 837	0	0	914 837	-32 811	882 026	0	0	882 026

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	186 693			186 693	0	186 693			186 693
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490			1 490	0	1 490			1 490
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 771			3 771	0	3 771			3 771
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	191 954	0	0	191 954	0	191 954	0	0	191 954

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglód u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglód u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	191 954	0	0	191 954	0	191 954	0	0	191 954

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	12 312 144	835 632	0	13 147 776	870 291	13 366 485	651 582	0	14 018 067
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	11 796	0	0	11 796	-117	11 679	0	0	11 679
3.	Gém u. 5-7.	5 177	0	0	5 177	-2 522	2 655	0	0	2 655
4.	Harmat u. 88.	15 329	0	0	15 329	513	15 842	0	0	15 842
5.	Harmat u. 196-198.	12 039	0	0	12 039	-1 649	10 390	0	0	10 390
6.	Hungária krt. 5-7.	9 367	0	0	9 367	3 061	12 428	0	0	12 428
7.	Jászberényi u. 89.	12 836	0	0	12 836	-841	11 995	0	0	11 995
8.	Kada u. 27.	17 556	0	0	17 556	-52	17 504	0	0	17 504
9.	Kápolna tér. 4.	17 835	0	0	17 835	2 338	20 173	0	0	20 173
10.	Keresztúri u. 7-9.	23 734	0	0	23 734	-82	23 652	0	0	23 652
11.	Kőbányai út 38.	14 398	0	0	14 398	675	15 073	0	0	15 073
12.	Újhegy sétány 1-3.	21 127	0	0	21 127	7 409	28 536	0	0	28 536
13.	Szent László tér 1.	27 019	0	0	27 019	-6 711	20 308	0	0	20 308
14.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	2 804	2 804	0	0	2 804
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 369	0	0	7 369	-3 128	4 241	0	0	4 241
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	528	0	0	528	-522	6	0	0	6
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	11 250	0	0	11 250	5 051	16 301	0	0	16 301
18.	Polgármesteri Hivatal	32 109	2 631	0	34 740	4 059	33 047	5 752	0	38 799
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	121 085	14 328	0	135 413	17 841	136 475	16 779	0	153 254
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	377 959	0	0	377 959	18 010	395 969	0	0	395 969
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 843 297	852 591	0	13 695 888	910 201	13 931 976	674 113	0	14 606 089

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 842	2 310	0	22 152	1 292	21 598	1 846	0	23 444
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 934	0	0	19 934	-556	19 378	0	0	19 378
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32 179	0	0	32 179	849	33 028	0	0	33 028
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 182	0	0	24 182	902	25 084	0	0	25 084
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 336	0	0	13 336	-2 410	10 926	0	0	10 926
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	8 189	0	0	8 189	-1 983	6 206	0	0	6 206
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	12 446	0	0	12 446	-41	12 405	0	0	12 405
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 690	0	0	20 690	-1 496	19 194	0	0	19 194
30.	Maglói u. 29. bölcsőde	2 320	0	0	2 320	-326	1 994	0	0	1 994
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	253	0	0	253	427	680	0	0	680
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	153 371	2 310	0	155 681	-3 342	150 493	1 846	0	152 339
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 474	0	0	8 474	429	8 903	0	0	8 903
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	10 895	200	0	11 095	819	11 714	200	0	11 914
35.	Halom u. 7/b. óvoda	8 098	0	0	8 098	1 026	8 710	414	0	9 124
36.	Kada u. 27. óvoda	3 631	0	0	3 631	885	4 516	0	0	4 516
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 999	0	0	3 999	1 316	5 315	0	0	5 315
38.	Maglói u. 8. óvoda	3 499	0	0	3 499	-347	3 152	0	0	3 152
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	9 104	0	0	9 104	-1 092	8 012	0	0	8 012
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	12 337	0	0	12 337	505	12 842	0	0	12 842
41.	Mádi u. 127. óvoda	9 667	0	0	9 667	-1 531	8 136	0	0	8 136

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 519	0	0	17 519	267	17 786	0	0	17 786
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 626	0	0	10 626	700	11 326	0	0	11 326
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 593	800	0	9 393	90	8 683	800	0	9 483
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 863	0	0	2 863	527	3 390	0	0	3 390
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 008	0	0	10 008	253	10 132	129	0	10 261
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	6 142	235	0	6 377	3 130	6 628	2 879	0	9 507
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 884	0	0	4 884	292	5 176	0	0	5 176
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 086	100	0	7 186	1 114	7 598	702	0	8 300
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 534	594	0	7 128	2 955	6 854	3 229	0	10 083
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	143 959	1 929	0	145 888	11 338	148 873	8 353	0	157 226
52.	Kőbányai Sportközpont	6 542	0	0	6 542	-194	6 348	0	0	6 348
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	67 786	0	0	67 786	9 061	76 847	0	0	76 847
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	74 328	0	0	74 328	8 867	83 195	0	0	83 195
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035	0	0	1 035	0	1 035	0	0	1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090	1 240	0	7 330	415	6 509	1 236	0	7 745
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912	0	0	912	610	1 522	0	0	1 522
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	196	0	0	196	208	404	0	0	404
59.	Idősellátás	43 605	0	0	43 605	4 655	48 260	0	0	48 260
60.	LÉLEK-program	6	0	0	6	60	66	0	0	66
61.	Kis-Pongrác projekt	0	2 714	0	2 714	-2 681	0	33	0	33
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	51 844	3 954	0	55 798	3 267	57 796	1 269	0	59 065
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	423 502	8 193	0	431 695	20 130	440 357	11 468	0	451 825
64.	MINDÖSSZESEN	13 266 799	860 784	0	14 127 583	930 331	14 372 333	685 581	0	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	115 999	51 862		167 861	26 832	142 831	51 862		194 693
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal	951 484		167 805	1 119 289	-26 996	951 583		140 710	1 092 293
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	111 027	2 791		113 818	9 565	119 622	3 761		123 383
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	254 123			254 123	14 147	268 270			268 270
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 432 633	54 653	167 805	1 655 091	23 548	1 482 306	55 623	140 710	1 678 639

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	57 468	1 528		58 996	2 464	59 932	1 528		61 460
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	45 029			45 029	1 751	46 780			46 780
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	59 979			59 979	2 024	62 003			62 003
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	60 749			60 749	2 100	62 849			62 849
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 665			51 665	2 540	54 205			54 205
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 216			22 216	1 412	23 628			23 628
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	32 156			32 156	1 028	33 184			33 184
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	43 528			43 528	2 452	45 980			45 980
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	23 935			23 935	990	24 925			24 925
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	16 170			16 170	674	16 844			16 844
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	412 895	1 528	0	414 423	17 435	430 330	1 528	0	431 858
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	54 062			54 062	4 793	58 855			58 855
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	59 689			59 689	5 651	65 340			65 340
35.	Halom u. 7/b. óvoda	54 186			54 186	5 525	59 711			59 711
36.	Kada u. 27. óvoda	35 635			35 635	3 843	39 478			39 478
37.	Köbányai u. 38. óvoda	39 425			39 425	3 005	42 430			42 430
38.	Maglódi u. 8. óvoda	36 987			36 987	3 767	40 754			40 754
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	45 223			45 223	4 510	49 733			49 733
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	65 575			65 575	6 471	72 046			72 046
41.	Mádi u. 127. óvoda	39 949	353		40 302	3 520	43 469	353		43 822

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	106 258			106 258	9 798	116 056			116 056
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	65 918			65 918	6 308	72 226			72 226
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	60 885	278		61 163	5 551	66 436	278		66 714
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	36 488			36 488	4 185	40 673			40 673
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	38 435	761		39 196	3 775	42 210	761		42 971
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	38 566	1 400		39 966	3 975	42 021	1 920		43 941
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	38 159			38 159	3 660	41 819			41 819
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	36 085	500		36 585	3 566	39 651	500		40 151
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	45 044	2 100		47 144	4 208	49 252	2 100		51 352
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	896 569	5 392	0	901 961	86 111	982 160	5 912	0	988 072
52.	Kőbányai Sportközpont	16 904			16 904	597	17 501			17 501
53.	Újhegyi u. 13. óvoda	40 876			40 876	1 542	42 418			42 418
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	57 780	0	0	57 780	2 139	59 919	0	0	59 919
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	16 909			16 909	838	17 747			17 747
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	62 633	958		63 591	-1 045	61 588	958		62 546
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	22 690			22 690	1 263	23 953			23 953
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	65 132			65 132	246	65 378			65 378
59.	Idősellátás	76 588			76 588	5 446	82 034			82 034
60.	LÉLEK-program	11 742			11 742	187	11 929			11 929
61.	Kis-Pongrác projekt	1 309	6 326		7 635	111	1 339	6 407		7 746
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	257 003	7 284	0	264 287	7 046	263 968	7 365	0	271 333
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 624 247	14 204	0	1 638 451	112 731	1 736 377	14 805	0	1 751 182
64.	MINDÖSSZESEN	3 056 880	68 857	167 805	3 293 542	136 279	3 218 683	70 428	140 710	3 429 821

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	25 184	12 391		37 575	559	25 743	12 391		38 134
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal	246 336		43 096	289 432	3 818	249 757		43 493	293 250
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	26 105	700		26 805	2 609	28 473	941		29 414
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	66 650			66 650	3 852	70 502			70 502
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	364 275	13 091	43 096	420 462	10 838	374 475	13 332	43 493	431 300

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	15 283	426		15 709	437	15 720	426		16 146
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 542			11 542	351	11 893			11 893
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 499			15 499	333	15 832			15 832
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 796			15 796	117	15 913			15 913
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 195			13 195	374	13 569			13 569
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 637			5 637	76	5 713			5 713
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 416			8 416	27	8 443			8 443
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 272			11 272	591	11 863			11 863
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 266			6 266	123	6 389			6 389
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 039			4 039	513	4 552			4 552
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	106 945	426	0	107 371	2 942	109 887	426	0	110 313
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	14 026			14 026	1 182	15 208			15 208
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 757			15 757	1 572	17 329			17 329
35.	Halom u. 7/b. óvoda	14 274			14 274	1 290	15 564			15 564
36.	Kada u. 27. óvoda	9 405			9 405	1 637	11 042			11 042
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	10 231			10 231	812	11 043			11 043
38.	Maglódi u. 8. óvoda	9 767			9 767	1 143	10 910			10 910
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	11 794			11 794	1 234	13 028			13 028
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	17 087			17 087	1 711	18 798			18 798
41.	Mádi u. 127. óvoda	10 360	95		10 455	559	10 919	95		11 014

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	27 647			27 647	2 378	30 025			30 025
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	17 395			17 395	1 666	19 061			19 061
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	15 819	75		15 894	1 446	17 265	75		17 340
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 560			9 560	1 119	10 679			10 679
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 121	169		10 290	938	11 047	181		11 228
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	10 026	341		10 367	979	10 879	467		11 346
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	10 082			10 082	1 069	11 151			11 151
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 507	135		9 642	1 128	10 635	135		10 770
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 870	510		12 380	1 367	13 237	510		13 747
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	234 728	1 325	0	236 053	23 230	257 820	1 463	0	259 283
52.	Kőbányai Sportközpont	4 371			4 371	144	4 515			4 515
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	10 824			10 824	294	11 118			11 118
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	15 195	0	0	15 195	438	15 633	0	0	15 633
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	4 426			4 426	889	5 315			5 315
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	16 427	274		16 701	471	16 898	274		17 172
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 911			5 911	103	6 014			6 014
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	17 190			17 190	213	17 403			17 403
59.	Idősellátás	19 904			19 904	581	20 485			20 485
60.	LÉLEK-program	3 095			3 095	11	3 106			3 106
61.	Kis-Pongrác projekt	652	1 386		2 038	22	652	1 408		2 060
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	67 605	1 660	0	69 265	2 290	69 873	1 682	0	71 555
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	424 473	3 411	0	427 884	28 900	453 213	3 571	0	456 784
64.	MINDÖSSZESEN	788 748	16 502	43 096	848 346	39 738	827 688	16 903	43 493	888 084

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	3 903 904	462 695	5 020	4 371 619	-59 680	3 823 093	483 826	5 020	4 311 939
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	77 326			77 326	-10 744	66 582			66 582
3.	Gém u. 5-7.	59 698			59 698	-11 357	48 341			48 341
4.	Harmat u. 88.	87 834			87 834	-15 455	72 379			72 379
5.	Harmat u. 196-198.	82 968			82 968	-14 585	68 383			68 383
6.	Hungária krt. 5-7.	53 131			53 131	-4 720	48 411			48 411
7.	Jászberényi u. 89.	50 657			50 657	-8 051	42 606			42 606
8.	Kada u. 27.	83 457			83 457	-11 298	72 159			72 159
9.	Kápolna tér. 4.	84 844			84 844	-5 053	79 791			79 791
10.	Keresztúri u. 7-9.	98 107			98 107	-20 209	77 898			77 898
11.	Kőbányai út 38.	77 982			77 982	-5 932	72 050			72 050
12.	Újhegy sétány 1-3.	135 893			135 893	-16 761	119 132			119 132
13.	Szent László tér 1.	123 106			123 106	-31 685	91 421			91 421
14.	Szent László tér 34.	25 932			25 932	1 961	27 893			27 893
15.	Sibrik Miklós 76-78.	19 465			19 465	-3 143	16 322			16 322
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 834			7 834	-649	7 185			7 185
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	90 317			90 317	-8 786	81 531			81 531
18.	Polgármesteri Hivatal	397 176	500	1 482	399 158	-78 236	318 940	500	1 482	320 922
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	205 937	10 838		216 775	33 340	238 038	12 077		250 115
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	196 259			196 259	10 985	207 244			207 244
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 703 276	474 033	6 502	5 183 811	-93 591	4 587 315	496 403	6 502	5 090 220

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	44 172	100		44 272	-2 122	42 050	100		42 150
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	35 702			35 702	-325	35 377			35 377
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	55 454			55 454	-583	54 871			54 871
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	45 890			45 890	-64	45 826			45 826
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	35 351			35 351	-2 030	33 321			33 321
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	17 884			17 884	-1 546	16 338			16 338
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	26 488			26 488	133	26 621			26 621
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	37 627			37 627	-802	36 825			36 825
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	10 561			10 561	-158	10 403			10 403
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	43 629			43 629	3 784	47 413			47 413
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	352 758	100	0	352 858	-3 713	349 045	100	0	349 145
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	27 745			27 745	86	27 831			27 831
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	28 898			28 898	2 694	31 592			31 592
35.	Halom u. 7/b. óvoda	25 349			25 349	1 255	26 604			26 604
36.	Kada u. 27. óvoda	14 144			14 144	1 250	15 394			15 394
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 832			16 832	2 048	18 880			18 880
38.	Maglódi u. 8. óvoda	18 004			18 004	-142	17 862			17 862
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	25 035			25 035	-1 277	23 758			23 758
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 887			35 887	2 116	38 003			38 003
41.	Mádi u. 127. óvoda	19 002			19 002	-314	18 688			18 688

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 747			42 747	2 672	45 419			45 419
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 909			31 909	1 560	33 469			33 469
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	30 670			30 670	5	30 675			30 675
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 713			16 713	1 395	18 108			18 108
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 739	270		14 009	623	14 362	270		14 632
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 599	1 586		18 185	1 963	17 734	2 414		20 148
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	17 756			17 756	1 606	19 362			19 362
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	19 152	300		19 452	1 655	20 807	300		21 107
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	27 478	1 648		29 126	2 187	28 027	3 286		31 313
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	427 659	3 804	0	431 463	21 382	446 575	6 270	0	452 845
52.	Kőbányai Sportközpont	35 686			35 686	-162	35 524			35 524
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	128 793			128 793	4 995	133 788			133 788
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	164 479	0	0	164 479	4 833	169 312	0	0	169 312
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	17 263			17 263	-1 860	15 403			15 403
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	15 695	960		16 655	2 237	17 932	960		18 892
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 138			8 138	1 251	9 389			9 389
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 355			15 355	2 383	17 738			17 738
59.	Idősellátás	117 754			117 754	7 885	125 639			125 639
60.	LÉLEK-program	25 286			25 286	-6 968	18 318			18 318
61.	Kis-Pongrác projekt	24	46 473		46 497	-2 693	24	43 780		43 804
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	199 515	47 433	0	246 948	2 235	204 443	44 740	0	249 183
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 144 411	51 337	0	1 195 748	24 737	1 169 375	51 110	0	1 220 485
64.	MINDÖSSZESEN	5 847 687	525 370	6 502	6 379 559	-68 854	5 756 690	547 513	6 502	6 310 705

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	483 144	58 311		541 455	19 927	518 271	43 111		561 382
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		180		180	0		180		180
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	483 144	58 491	0	541 635	19 927	518 271	43 291	0	561 562

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglói u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda		40		40	0		40		40
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		84		84	0		84		84
35.	Halom u. 7/b. óvoda		28		28	0		28		28
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglói u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda		40		40	0		40		40
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda		96		96	0		96		96

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78	0		78		78
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		37		37	0		37		37
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda		91		91	0		91		91
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	494	0	494	0	0	494	0	494
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		300		300	0		300		300
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	450	400		850	140	590	400		990
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCLÁLIS INT. ÖSSZESEN	450	700	0	1 150	140	590	700	0	1 290
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	450	1 194	0	1 644	140	590	1 194	0	1 784
64.	MINDÖSSZESEN	483 594	59 685	0	543 279	20 067	518 861	44 485	0	563 346

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	693 388	248 581		941 969	22 091	688 662	275 398		964 060
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	735	291		1 026	-1	735	290		1 025
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 982			3 982	0	3 982			3 982
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	698 105	248 872	0	946 977	22 090	693 379	275 688	0	969 067

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	698 105	248 872	0	946 977	22 090	693 379	275 688	0	969 067

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	81 786	97 530		179 316	-116 751	7 237	55 328		62 565
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	81 786	97 530	0	179 316	-116 751	7 237	55 328	0	62 565

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglód u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglód u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótárjani u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	81 786	97 530	0	179 316	-116 751	7 237	55 328	0	62 565

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	135 120	103 102		238 222	872 433	1 012 553	98 102		1 110 655
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	135 120	103 102	0	238 222	872 433	1 012 553	98 102	0	1 110 655

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglói u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglói u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	135 120	103 102	0	238 222	872 433	1 012 553	98 102	0	1 110 655

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	253 716	206 812		460 528	-12 702	255 194	192 632		447 826
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	289	289			289
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	110	110			110
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.	1 015			1 015	372	1 387			1 387
10.	Keresztúri u. 7-9.	458			458	697	1 155			1 155
11.	Kőbányai út 38.	461			461	0	461			461
12.	Újhegy sétány 1-3.	543			543	1 009	1 552			1 552
13.	Szent László tér 1.	150			150	46	196			196
14.	Szent László tér 34.	261			261	236	497			497
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	155	155			155
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 180			3 180	0	3 180			3 180
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	390			390	74	464			464
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 541			10 541	0	10 541			10 541
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	264 647	206 812	0	471 459	-12 628	266 199	192 632	0	458 831

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 711			1 711	0	1 711			1 711
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	381			381	43	424			424
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	272			272	2 505	2 777			2 777
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	594			594	0	594			594
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	461			461	0	461			461
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	510			510	243	753			753
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	385			385	0	385			385
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	2 327			2 327	-2 210	117			117
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	6 641	0	0	6 641	581	7 222	0	0	7 222
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	612			612	0	612			612
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	594			594	0	594			594
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	560			560	0	560			560
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	583			583	0	583			583
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	120		120		120
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	77			77	-1	76			76
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		250		250	0		250		250
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 426	250	0	2 676	119	2 425	370	0	2 795
52.	Kőbányai Sportközpont	150			150	0	150			150
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 171			1 171	1 098	2 269			2 269
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	1 321	0	0	1 321	1 098	2 419	0	0	2 419
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	146	146			146
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	146	146	0	0	146
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 388	250	0	10 638	1 944	12 212	370	0	12 582
64.	MINDÖSSZESEN	275 035	207 062	0	482 097	-10 684	278 411	193 002	0	471 413

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	136 604	395 265		531 869	60 864	157 451	435 282		592 733
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 029			3 029	0	3 029			3 029
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	139 633	395 265	0	534 898	60 864	160 480	435 282	0	595 762

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	139 633	395 265	0	534 898	60 864	160 480	435 282	0	595 762

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	12 178	128 360		140 538	35 200	37 178	138 560		175 738
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 178	128 360	0	140 538	35 200	37 178	138 560	0	175 738

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	12 178	128 360	0	140 538	35 200	37 178	138 560	0	175 738

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		8 692		8 692	0		8 692		8 692
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	8 692	0	8 692	0	0	8 692	0	8 692

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	8 692	0	8 692	0	0	8 692	0	8 692

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	69 287	33 172		102 459	-10 000	69 287	23 172		92 459
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	69 287	33 172	0	102 459	-10 000	69 287	23 172	0	92 459

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglói u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglói u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	69 287	33 172	0	102 459	-10 000	69 287	23 172	0	92 459

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	429 658			429 658	-50 051	379 607			379 607
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	429 658	0	0	429 658	-50 051	379 607	0	0	379 607

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	429 658	0	0	429 658	-50 051	379 607	0	0	379 607

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6 339 968	1 806 773	5 020	8 151 761	788 722	7 117 107	1 818 356	5 020	8 940 483
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	77 326	0	0	77 326	-10 455	66 871	0	0	66 871
3.	Gém u. 5-7.	59 698	0	0	59 698	-11 357	48 341	0	0	48 341
4.	Harmat u. 88.	87 834	0	0	87 834	-15 345	72 489	0	0	72 489
5.	Harmat u. 196-198.	82 968	0	0	82 968	-14 585	68 383	0	0	68 383
6.	Hungária krt. 5-7.	53 131	0	0	53 131	-4 720	48 411	0	0	48 411
7.	Jászberényi u. 89.	50 657	0	0	50 657	-8 051	42 606	0	0	42 606
8.	Kada u. 27.	83 457	0	0	83 457	-11 298	72 159	0	0	72 159
9.	Kápolna tér. 4.	85 859	0	0	85 859	-4 681	81 178	0	0	81 178
10.	Keresztúri u. 7-9.	98 565	0	0	98 565	-19 512	79 053	0	0	79 053
11.	Kőbányai út 38.	78 443	0	0	78 443	-5 932	72 511	0	0	72 511
12.	Újhegy sétány 1-3.	136 436	0	0	136 436	-15 752	120 684	0	0	120 684
13.	Szent László tér 1.	123 256	0	0	123 256	-31 639	91 617	0	0	91 617
14.	Szent László tér 34.	26 193	0	0	26 193	2 197	28 390	0	0	28 390
15.	Sibrik Miklós 76-78.	19 465	0	0	19 465	-3 143	16 322	0	0	16 322
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 834	0	0	7 834	-494	7 340	0	0	7 340
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	93 497	0	0	93 497	-8 786	84 711	0	0	84 711
18.	Polgármesteri Hivatal	1 594 996	500	212 383	1 807 879	-101 414	1 520 280	500	185 685	1 706 465
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	347 223	14 800	0	362 023	45 587	390 361	17 249	0	407 610
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	531 555	0	0	531 555	28 984	560 539	0	0	560 539
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 813 742	1 822 073	217 403	10 853 218	761 879	9 588 287	1 836 105	190 705	11 615 097

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	118 634	2 054	0	120 688	779	119 413	2 054	0	121 467
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	92 654	0	0	92 654	1 820	94 474	0	0	94 474
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	131 204	0	0	131 204	4 279	135 483	0	0	135 483
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	122 435	0	0	122 435	2 153	124 588	0	0	124 588
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	100 805	0	0	100 805	884	101 689	0	0	101 689
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	45 737	0	0	45 737	-58	45 679	0	0	45 679
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	67 521	0	0	67 521	1 188	68 709	0	0	68 709
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	92 937	0	0	92 937	2 484	95 421	0	0	95 421
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	41 147	0	0	41 147	955	42 102	0	0	42 102
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	66 165	0	0	66 165	2 761	68 926	0	0	68 926
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	879 239	2 054	0	881 293	17 245	896 484	2 054	0	898 538
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	95 833	40	0	95 873	6 061	101 894	40	0	101 934
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	104 344	84	0	104 428	9 917	114 261	84	0	114 345
35.	Halom u. 7/b. óvoda	93 809	28	0	93 837	8 070	101 879	28	0	101 907
36.	Kada u. 27. óvoda	59 184	0	0	59 184	6 730	65 914	0	0	65 914
37.	Köbányai u. 38. óvoda	66 488	0	0	66 488	5 865	72 353	0	0	72 353
38.	Maglódi u. 8. óvoda	64 758	0	0	64 758	4 768	69 526	0	0	69 526
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 664	40	0	82 704	4 467	87 131	40	0	87 171
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	118 549	0	0	118 549	10 298	128 847	0	0	128 847
41.	Mádi u. 127. óvoda	69 311	544	0	69 855	3 765	73 076	544	0	73 620

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. 09. 30. kötelező feladat	2013. 09. 30. önként feladat	2013. 09. 30. állami feladat	2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. kötelező feladat	2013. 12. 31. önként feladat	2013. 12. 31. állami feladat	2013. 12. 31. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	177 246	0	0	177 246	14 848	192 094	0	0	192 094
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	115 782	78	0	115 860	9 534	125 316	78	0	125 394
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	107 374	390	0	107 764	7 002	114 376	390	0	114 766
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	62 761	0	0	62 761	6 699	69 460	0	0	69 460
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	62 878	1 200	0	64 078	5 336	68 202	1 212	0	69 414
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	65 191	3 327	0	68 518	7 037	70 634	4 921	0	75 555
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	66 074	91	0	66 165	6 334	72 408	91	0	72 499
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	64 744	935	0	65 679	6 349	71 093	935	0	72 028
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	84 392	4 508	0	88 900	7 762	90 516	6 146	0	96 662
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 561 382	11 265	0	1 572 647	130 842	1 688 980	14 509	0	1 703 489
52.	Kőbányai Sportközpont	57 111	0	0	57 111	579	57 690	0	0	57 690
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	181 664	0	0	181 664	7 929	189 593	0	0	189 593
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	238 775	0	0	238 775	8 508	247 283	0	0	247 283
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	38 598	0	0	38 598	-133	38 465	0	0	38 465
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	94 755	2 492	0	97 247	1 663	96 418	2 492	0	98 910
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	37 189	400	0	37 589	2 757	39 946	400	0	40 346
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	97 677	0	0	97 677	2 842	100 519	0	0	100 519
59.	Idősellátás	214 246	0	0	214 246	13 912	228 158	0	0	228 158
60.	LÉLEK-program	40 123	0	0	40 123	-6 624	33 499	0	0	33 499
61.	Kis-Pongrác projekt	1 985	54 185	0	56 170	-2 560	2 015	51 595	0	53 610
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	524 573	57 077	0	581 650	11 857	539 020	54 487	0	593 507
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 203 969	70 396	0	3 274 365	168 452	3 371 767	71 050	0	3 442 817
64.	MINDÖSSZESEN	12 017 711	1 892 469	217 403	14 127 583	930 331	12 960 054	1 907 155	190 705	15 057 914

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Intézmény	2013. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2013. 12. 31. engedélyezett létszám				2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0	0,0	6,0			6,0			
	Ebből:												
2.	Üllői u. 118.												
3.	Gém u. 5-7.												
4.	Harmat u. 88.												
5.	Harmat u. 196-198.												
6.	Hungária krt. 5-7.												
7.	Jászberényi u. 89.												
8.	Kada u. 27.												
9.	Kápolna tér. 4.												
10.	Keresztúri u. 7-9.												
11.	Kőbányai út 38.												
12.	Újhegy sétány 1-3.												
13.	Szent László tér 1.												
14.	Szent László tér 34.												
15.	Sibrik Miklós 76-78.												
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)												
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.												
18.	Polgármesteri Hivatal	315,5		55,0	370,5	6,5	322,0		55,0	377,0	1 773 139	-105 473	1 667 666
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	0,0	50,5			50,5	226 610	27 746	254 356
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	89,3			89,3	-3,0	86,3			86,3	153 596	10 974	164 570
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	461,3	0,0	55,0	516,3	3,5	464,8	0,0	55,0	519,8	2 153 345	-66 753	2 086 592

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Intézmény	2013. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2013. 12. 31. engedélyezett létszám				2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5			32,5	0,0	32,5			32,5	98 536	-513	98 023
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5	72 720	2 376	75 096
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5			33,5	99 025	3 430	102 455
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	98 253	1 251	99 504
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	0,0	29,0			29,0	87 469	3 294	90 763
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0			13,0	0,0	13,0			13,0	37 548	1 925	39 473
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	55 075	1 229	56 304
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5			25,5	0,0	25,5			25,5	72 247	3 980	76 227
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0			13,0	0,0	13,0			13,0	38 827	1 281	40 108
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5			5,5	0,0	5,5			5,5	65 912	2 334	68 246
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	0,0	227,5	0,0	0,0	227,5	725 612	20 587	746 199
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	87 399	5 632	93 031
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	93 333	9 098	102 431
35.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	85 739	7 044	92 783
36.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	55 553	5 845	61 398
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	62 489	4 549	67 038
38.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	61 259	5 115	66 374
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	73 600	5 559	79 159
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	106 212	9 793	116 005
41.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	60 188	5 296	65 484

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

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

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Intézmény	2013. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2013. 12. 31. engedélyezett létszám				2013. 09. 30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	0,0	54,5			54,5	159 727	14 581	174 308
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	105 234	8 834	114 068
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	98 371	6 912	105 283
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	59 898	6 172	66 070
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	54 070	5 083	59 153
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	62 141	3 907	66 048
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	61 281	6 042	67 323
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	58 493	5 235	63 728
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	81 772	4 807	86 579
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	0,0	0,0	436,5	0,0	436,5	0,0	0,0	436,5	1 426 759	119 504	1 546 263
52.	Kőbányai Sportközpont	6,4			6,4	0,0	6,4			6,4	50 569	773	51 342
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,7			20,7	0,0	20,7			20,7	113 878	-1 132	112 746
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	27,1	0,0	0,0	27,1	0,0	27,1	0,0	0,0	27,1	164 447	-359	164 088
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	7,0			7,0	0,0	7,0			7,0	37 563	-133	37 430
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	25,0	0,5		25,5	0,0	25,0	0,5		25,5	89 917	1 248	91 165
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5			8,5	0,0	8,5			8,5	36 677	2 147	38 824
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0			23,0	-1,0	22,0			22,0	97 481	2 634	100 115
59.	Idősellátás	38,0			38,0	-1,0	37,0			37,0	170 641	9 257	179 898
60.	LÉLEK-program	5,0			5,0	2,0	7,0			7,0	40 117	-6 684	33 433
61.	Kis-Pongrác projekt	1,0	1,0		2,0	0,0	1,0	1,0		2,0	53 456	121	53 577
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	107,5	1,5	0,0	109,0	0,0	107,5	1,5	0,0	109,0	525 852	8 590	534 442
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	798,6	1,5	0,0	800,1	0,0	798,6	1,5	0,0	800,1	2 842 670	148 322	2 990 992
64.	MINDÖSSZESEN	1 259,9	1,5	55,0	1 316,4	3,5	1 263,4	1,5	55,0	1 319,9	4 996 015	81 569	5 077 584

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. l.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. l.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
2.	BRFK		3 000	3 000	0		3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 000	3 000	0		3 000	3 000
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000	0		1 000	1 000
5.	Klebensberg Intézményfenntartó Központ	19 430	29 434	48 864	-4 796	14 634	29 434	44 068
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000	0		1 000	1 000
7.	Kőbányai Görög Önkormányzat		180	180	0		180	180
8.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		80	80	0		80	80
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		70	70	0		70	70
10.	Kőbányai Román Önkormányzat		70	70	0		70	70
11.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		180	180	0		180	180
12.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		160	160	0		160	160
13.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		90	90	0		90	90
14.	Kőbányai Német Önkormányzat		170	170	0		170	170
15.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		1 448	1 448	0		1 448	1 448
16.	Rakosmenti Mezei Órszolgálat		8 072	8 072	139		8 211	8 211
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)	6 916		6 916	0	6 916		6 916
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubok, Kőbányáért díj)	4 782	1 920	6 702	0	4 782	1 920	6 702
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Kőrösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 965		1 965	0	1 965		1 965
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése		291	291	-1		290	290
21.	TÁMOP pályázatok bankszámla egyenleg átvezetés (TÁMOP 3.4.1 Migráns gyermekek, TÁMOP 3.4.4. Együttműködés a kőbányai tehetségekért)				2 678		2 678	2 678
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	33 093	50 165	83 258	-1 980	28 297	52 981	81 278
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
24.	Vállalkozásoknak							
25.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	617 524	22 476	640 000	0	617 524	22 476	640 000
26.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 082	1 192	29 274	0	28 082	1 192	29 274
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		37 124	37 124	0		37 124	37 124
28.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)		300	300	0		300	300
29.	Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)		300	300	0		300	300
30.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)		200	200	0		200	200
31.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	2 752		2 752	0	2 752		2 752
32.	Háztartásoknak							

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
33.	Alapítványoknak							
34.	Rés Alapítvány	12 100		12 100	70	12 170		12 170
35.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960	0	960		960
36.	Emberbarát Alapítvány		70	70	0		70	70
37.	Sorskérdés Alapítvány		100	100	0		100	100
38.	Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány		150	150	0		150	150
39.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		100	100	0		100	100
40.	Kápolna Színpad Alapítvány		210	210	0		210	210
41.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000	0		1 000	1 000
42.	Zöld Dió Alapítvány		300	300	300		600	600
43.	Szent László Király Alapítvány		100	100	0		100	100
44.	Havas Gyopár Alapítvány		862	862	0		862	862
45.	Tőrekvés Táncegyüttes Alapítvány		210	210	0		210	210
46.	Társadalmi szervezeteknek			0				
47.	Vörös kereszt	3 434		3 434	0	3 434		3 434
48.	Tőrekvés Művelődési Központ		15 500	15 500	3 500		19 000	19 000
49.	Kőbánya Sport Club		32 000	32 000	0		32 000	32 000
50.	Kőbányai Diákok SE		11 500	11 500	0		11 500	11 500
51.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		9 500	9 500	0		9 500	9 500
52.	Tőrekvés Sportegyesület		12 800	12 800	20 000		32 800	32 800
53.	Bem Bajtársi Egyesület		600	600	0		600	600
54.	Wolf Polgárórség		4 500	4 500	0		4 500	4 500
55.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 000	1 000	200		1 200	1 200
56.	Kőbányai Torna Club		2 000	2 000	0		2 000	2 000
57.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		0	0	0		0	0
58.	Ferencvárosi Tornaklub		2 000	2 000	0		2 000	2 000
59.	White Sharks Hockey Club		21 568	21 568	0		21 568	21 568
60.	Baptista Szeretetszolgálat	160		160	0	160		160

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
61.	Bem DSE		450	450	0		450	450
62.	Főnix DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170
63.	Harmat DSE		450	450	0		450	450
64.	Kada DSE		540	540	0		540	540
65.	Montensi DSE		810	810	0		810	810
66.	Start DSE		810	810	0		810	810
67.	Szent László DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170
68.	Türi DSE		720	720	0		720	720
69.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900	0		900	900
70.	Szent László Gimnázium DSE		720	720	0		720	720
71.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		5 240	5 240	0		5 240	5 240
72.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100	100	0		100	100
73.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		140	140	0		140	140
74.	Magyar Szív- és Tudóáttünetek Sprt, Kult. Egyesülete		100	100	0		100	100
75.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		150	150	0		150	150
76.	Kőbányai Liget Egyesület		50	50	0		50	50
77.	Magyar Rákellenes Liga		120	120	0		120	120
78.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		120	120	0		120	120
79.	Kőbányáért Egyesület		250	250	0		250	250
80.	Hungária Viktória Femina SC		230	230	0		230	230
81.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100	0		100	100
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		490	490	0		490	490
83.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		100	100	0		100	100
84.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		50	50	0		50	50
85.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		210	210	0		210	210
86.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		210	210	0		210	210
87.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		210	210	0		210	210
88.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület		120	120	0		120	120

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
89.	Lokomotív Turista Egyesület		120	120	0		120	120
90.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		210	210	0		210	210
91.	Kőbányai Fialok Egyesülete		70	70	0		70	70
92.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100	0		100	100
93.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Sportegyesülete		160	160	0		160	160
94.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		495	495	0		495	495
95.	"A zene mindenkié" Egyesület		50	50	0		50	50
96.	Sutemi Harcművészeti SE		140	140	0		140	140
97.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		250	250	0		250	250
98.	Biofit SE		250	250	0		250	250
99.	Stílus Kőbányai Úszóiskola SE		140	140	0		140	140
100.	Sportliget SE		140	140	0		140	140
101.	Lombik SE		150	150	0		150	150
102.	Barcza Gedeon Sakk Klub		140	140	0		140	140
103.	Rákóczi Szövetség		100	100	0		100	100
104.	Egyházaknak			0	0			
105.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 550	1 550	0		1 550	1 550
106.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		180	180	0		180	180
107.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		420	420	0		420	420
108.	Kőbányai Szent György Plébánia		250	250	0		250	250
109.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180	180	0		180	180
110.	Lengyel Perszonális Plébánia		170	170	0		170	170
111.	Budapesti Zsidó Hitközség		50	50	0		50	50
112.	EU-nak							
113.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	665 012	198 707	863 719	24 070	665 082	222 707	887 789
114.	Mindösszesen	698 105	248 872	946 977	22 090	693 379	275 688	969 067

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

9. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre							
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500		2 500	0	2 500		2 500
3.	BVOP Őri szálló bontása		4 065	4 065	0		4 065	4 065
4.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)	9 262		9 262	0	9 262		9 262
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 014	2 014	0		2 014	2 014
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétele 50% befizetési kötelezettség Fővárosi Városrehabilitációs Alapba				25 000	25 000		25 000
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	11 762	6 079	17 841	25 000	36 762	6 079	42 841
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre							
9.	Vállalkozásoknak							
10.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		4 000	4 000	0		4 000	4 000
11.	Háztartásoknak							
12.	Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)	416		416	0	416		416
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 371	7 371	0		7 371	7 371
14.	Alapítványoknak							
15.	Zöld Dió Alapítvány				200		200	200
16.	Nonprofit szervezeteknek							
17.	Kőbányai Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)		20 000	20 000	0		20 000	20 000
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749	0		86 749	86 749
19.	Társasházi kamerarendszer				10 000		10 000	10 000
20.	Egyházaknak							
21.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)		4 161	4 161	0		4 161	4 161
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen	416	122 281	122 697	10 200	416	132 481	132 897
23.	Mindösszesen	12 178	128 360	140 538	35 200	37 178	138 560	175 738

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Feladat megnevezése	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
1.	Kőbányai Önkormányzat								
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása								
3.	Vagyoneértékű jogok vásárlása	598	559	1 157	3 144	3 742	559	4 301	Felügyeleti szervi hk.
4.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	598	559	1 157	3 144	3 742	559	4 301	
6.	Szellemi termékek vásárlása								
7.	Szoftverek fejlesztése	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	Felügyeleti szervi hk.
8.	Szellemi termékek vásárlása összesen:	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	
9.	Telkek vásárlása								
10.	Faultetés	0	5 207	5 207	-5 207	0	0	0	Felügyeleti szervi hk.
11.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	18 057	0	18 057	18 057	Felügyeleti szervi hk.
12.	Újköztetető előtti körforgalmú csomópont	6 640	0	6 640	0	6 640	0	6 640	
13.	Óhegy park futópálya	0	1 000	1 000	1 019	0	2 019	2 019	Felügyeleti szervi hk.
14.	Lechner Ödön szobor parképtés	0	1 200	1 200	-57	0	1 143	1 143	Felügyeleti szervi hk.
15.	Telkek vásárlása összesen	6 640	7 407	14 047	13 812	6 640	21 219	27 859	
16.	Épületek vásárlása, létesítése								
17.	Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde)	0	996	996	0	0	996	996	
18.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	Felügyeleti szervi hk.
19.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)	0	1 016	1 016	0	0	1 016	1 016	
20.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	2 012	2 012	5 499	0	7 511	7 511	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Feladat megnevezése	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
22.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617	0	2 617	0	2 617	0	2 617	
23.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	26 828	26 828	-25 219	0	1 609	1 609	Felügyeleti szervek hk.
24.	Útépítések, földút	28 571	0	28 571	-26 694	1 877	0	1 877	Felügyeleti szervek hk.
25.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	17 272	0	17 272	0	17 272	0	17 272	
26.	Népiéleti középüjítő tehermentesítő	534	0	534	0	534	0	534	
27.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 500	0	2 500	-62	2 438	0	2 438	Felügyeleti szervek hk.
28.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	2 106	0	2 106	0	2 106	0	2 106	
29.	Bern József Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	0	0	200	0	200	200	Felügyeleti szervek hk.
30.	Janikovszky Éva Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	0	0	200	0	200	200	Felügyeleti szervek hk.
31.	Keresztúri Dezső Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	0	0	200	0	200	200	Felügyeleti szervek hk.
32.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	0	9 668	9 668	-2 090	0	7 578	7 578	496/2013 (X.17.) KÖKT. hat. Felügyeleti szervek hk.
33.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	53 600	36 496	90 096	-53 465	26 844	9 787	36 631	
34.	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök vásárlása								
35.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Önkormányzat)	1 151	0	1 151	2 241	3 392	0	3 392	Felügyeleti szervek hk.
36.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)	403	0	403	0	403	0	403	
37.	Iskolai számítógépek beszerzése	4 164	0	4 164	2 142	6 306	0	6 306	Felügyeleti szervek hk., Intézményi hk.
38.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportközpont)	150	0	150	0	150	0	150	
39.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)	0	250	250	0	0	250	250	
40.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Öveges)	0	2 946	2 946	0	0	2 946	2 946	
41.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Migráns tanulók)	0	0	0	120	0	120	120	Felügyeleti szervek hk.
42.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Zeneiskola)	261	0	261	0	261	0	261	
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	131	0	131	0	131	0	131	
44.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)	506	0	506	0	506	0	506	
45.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Lélek program)	0	0	0	146	146	0	146	Felügyeleti szervek hk.
46.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Pedagógiai Szolgálat)	0	0	0	155	155	0	155	Felügyeleti szervek hk.
47.	Támop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés	0	400	400	0	0	400	400	
48.	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök vásárlása összesen	6 766	3 596	10 362	4 804	11 450	3 716	15 166	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. 09. 30. előirányzat költséghelyzet	3. 2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	4. 2013. 09. 30. előirányzat összesen	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 12. 31. előirányzat költséghelyzet	7. 2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 12. 31. előirányzat összesen	9. Megjegyzés
49.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása								
50.	Gép, berendezés (Bölcsőde)	2 448	0	2 448	286	2 734	0	2 734	Felügyeleti szervek hk.
51.	Gép, berendezés (Óvoda)	1 843	0	1 843	399	2 242	0	2 242	Felügyeleti szervek hk., Intézményi hk.
52.	Gép, berendezés (Iskola)	1 643	0	1 643	381	2 024	0	2 024	Felügyeleti szervek hk.
53.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	8 534	2 000	10 534	778	8 785	2 527	11 312	Felügyeleti szervek hk.
54.	TÁMOP 3.1.3 Óvages program	0	41 267	41 267	-21 982	0	19 285	19 285	Felügyeleti szervek hk.
55.	Bölcsődei, óvodai játszóeszközök vásárlása, létesítése	4 373	0	4 373	296	4 669	0	4 669	Felügyeleti szervek hk.
56.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Gép, berendezés (Kőbányai Sportközpont)	665	0	665	1 098	1 763	0	1 763	Felügyeleti szervek hk.
58.	Gép, berendezés (TÁMOP 2.4.5)	0	2 155	2 155	0	0	2 155	2 155	
59.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	19 506	45 422	64 928	-18 744	22 217	23 967	46 184	
60.	Képzőművészeti alkotások vásárlása								
61.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)	0	6 130	6 130	0	0	6 130	6 130	
62.	Gion Nándor emléktábla	0	111	111	0	0	111	111	
63.	1956-os emléktábla	0	0	0	115		115	115	
64.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	0	0	645	0	645	645	
65.	Gerlóczy Károly emléktábla	0	198	198	0	0	198	198	
66.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen	0	6 439	6 439	760	0	7 199	7 199	
67.	Hangszer vásárlás								
68.	Zeneiskola	0	0	0	236	236	0	236	Felügyeleti szervek hk.
69.	Hangszer vásárlás összesen	0	0	0	236	236	0	236	
70.	Járművek vásárlása								
71.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	
72.	Járművek vásárlása összesen	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	
73.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	91 610	101 931	193 541	-33 954	75 629	83 958	159 587	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Feladat megnevezése	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok								
75.	Telkek vásárlása								
76.	Faültetés	16 793	0	16 793	5 207	16 793	5 207	22 000	Felüyleleti szervi hk.
77.	Telkek vásárlása összesen	16 793	0	16 793	5 207	16 793	5 207	22 000	
78.	Épületek vásárlása, létesítése								
79.	S1 beruházás	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	
80.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	44 131	44 131	-15 794	0	28 337	28 337	Felüyleleti szervi hk.
81.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	78 131	78 131	-15 794	0	62 337	62 337	
82.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
83.	Termásvizkutatás	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	
84.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	0	0	15 145	0	15 145	15 145	Felüyleleti szervi hk.
85.	Útépítések, földút	0	0	0	26 693	26 693	0	26 693	Felüyleleti szervi hk.
86.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	0	0	0	0	
87.	Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újltegy út)	8 000	0	8 000	-33	7 967	0	7 967	Felüyleleti szervi hk.
88.	Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	
89.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	
90.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	900	0	900	1 051	1 951	0	1 951	Felüyleleti szervi hk.
91.	Árkád környékén fizetéses parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	126 701	0	126 701	-8 428	118 273	0	118 273	Felüyleleti szervi hk.
92.	Szárnas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	
93.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	
94.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	155 701	1 500	157 201	34 428	174 984	16 645	191 629	
95.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása								
96.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	0	25 500	25 500	-645	0	24 855	24 855	Felüyleleti szervi hk.
97.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	0	25 500	25 500	-645	0	24 855	24 855	
98.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	172 494	105 131	277 625	23 196	191 777	109 044	300 821	
99.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények								
100.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	390		390	74	464		464	Felüyleleti szervi hk.
101.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 541		10 541	0	10 541		10 541	
102.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	10 931	0	10 931	74	11 005	0	11 005	
103.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	275 035	207 062	482 097	-10 684	278 411	193 002	471 413	
104.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK								
105.	MINDÖSSZESEN	275 035	207 062	482 097	-10 684	278 411	193 002	471 413	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Feladat megnevezése	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
1.	Kőbányai Önkormányzat								
2.	Épületek felújítása								
3.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása	649	0	649	0	649	0	649	
4.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	801	801	0	0	801	801	
5.	Kis-Pongrác projekt	0	104 194	104 194	0	0	104 194	104 194	
6.	Szent László Gimnázium felújítás	855	0	855	0	855	0	855	
7.	TÁMOP 3.1.3 Óvleges program Szent László Gimnázium	0	36 356	36 356	0	0	36 356	36 356	
8.	Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás	13 500	0	13 500	0	13 500	0	13 500	
9.	Újhegyi sétány felújítása	0	0	0	16 700		16 700	16 700	473/2013. (X. 17.) KÖKT. hat.
10.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	0	2 896	2 896	0	0	2 896	2 896	
11.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	0	64 905	64 905	3 880	0	68 785	68 785	Felügyeleti szervei hk.
12.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	0	64 905	64 905	3 880	0	68 785	68 785	Felügyeleti szervei hk.
13.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	0	34 604	34 604	-3 881	0	30 723	30 723	Felügyeleti szervei hk.
14.	KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	0	34 604	34 604	-3 880	0	30 724	30 724	Felügyeleti szervei hk.
15.	Épületek felújítása összesen	15 004	343 265	358 269	16 699	15 004	359 964	374 968	
16.	Egyéb építmények felújítása								
17.	Szent László Gimnázium felújítás	800	0	800	0	800	0	800	
18.	Helyi utak felújítása	5 300	0	5 300	-550	4 750	0	4 750	Felügyeleti szervei hk.
19.	Újhegyi sétány felújítása	0	0	0	23 300		23 300	23 300	473/2013. (X. 17.) KÖKT. hat.
20.	Népliget középfigyűjtő tehermentesítő felújítása	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
21.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 100	0	11 100	22 750	10 550	23 300	33 850	
22.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	26 104	343 265	369 369	39 449	25 554	383 264	408 818	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Feladat megnevezése	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
23.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok								
24.	Épületek felújítása								
25.	S1 felújítás	0	30 000	30 000	18	0	30 018	30 018	Felügyeleti szervi hk.
26.	Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása	10 000	0	10 000	-995	9 005	0	9 005	Felügyeleti szervi hk.
27.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	15 850	0	15 850	981	16 831	0	16 831	Felügyeleti szervi hk.
28.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás	14 150	0	14 150	-981	13 169	0	13 169	Felügyeleti szervi hk.
29.	Épületek felújítása KVAKE	3 000	0	3 000	23 000	26 000	0	26 000	Felügyeleti szervi hk.
30.	Épületek felújítása összesen	43 000	30 000	73 000	22 023	65 005	30 018	95 023	
31.	Egyéb építmények felújítása								
32.	Járda felújítás	10 000	0	10 000	-53	9 947	0	9 947	Felügyeleti szervi hk.
33.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	
34.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányaló utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út)	40 000	22 000	62 000	-185	39 815	22 000	61 815	Felügyeleti szervi hk.
35.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	15 000	0	15 000	-370	14 630	0	14 630	Felügyeleti szervi hk.
36.	Egyéb építmények felújítása összesen	67 500	22 000	89 500	-608	66 892	22 000	88 892	
37.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	110 500	52 000	162 500	21 415	131 897	52 018	183 915	
38.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények								
39.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	3 029		3 029	0	3 029		3 029	
40.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen	3 029	0	3 029	0	3 029	0	3 029	
41.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	139 633	395 265	534 898	60 864	160 480	435 282	595 762	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

12. melléklet

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Működési célú általános tartalék							
2.	Képviselő-testület		6 018	6 018	1 750		7 768	7 768
3.	Egyházak pályázatai			0				0
4.	Polgármester							
5.	Általános tartalék		34 358	34 358	-32 039		2 319	2 319
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000	-5 000			0
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	76 786		76 786	-69 549	7 237		7 237
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka				0			0
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		6 257	6 257	-6 257			0
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)				0			0
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)				0			0
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241	0		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)				0			0
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások		5 656	5 656	-5 656			0
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság							0
16.	Általános tartalék							0
17.	Működési célú tartalékok összesen	81 786	97 530	179 316	-116 751	7 237	55 328	62 565
18.	Felhalmozási célú általános tartalék							
19.	Képviselő-testület		8 692	8 692	0		8 692	8 692
20.	Polgármester							
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)				0			0
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen		8 692	8 692	0		8 692	8 692
23.	Mindösszesen	81 786	106 222	188 008	-116 751	7 237	64 020	71 257

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat céltartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Megnevezés	2013. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok								
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	16 718		16 718	-16 718			0	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)			0	0			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	0			0	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya		5 000	5 000	-5 000			0	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés			0	0			0	Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		77 102	77 102	0		77 102	77 102	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása			0	0			0	Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500		500	0	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor			0	0			0	Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	0		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Sport és Civil szervezetek támogatása		0	0	0		0	0	Képviselő-testület
13.	KIK-kel történő elszámolás		20 000	20 000	0		20 000	20 000	Képviselő-testület
14.	Bevételi kiesés miatt	117 902		117 902	894 151	1 012 053		1 012 053	Képviselő-testület
15.	Összesen	135 120	103 102	238 222	872 433	1 012 553	98 102	1 110 655	
16.	Fejlesztési célú céltartalékok								
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	69 287		69 287	0	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer		10 000	10 000	-10 000			0	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze		23 172	23 172	0		23 172	23 172	Képviselő-testület
20.	Összesen	69 287	33 172	102 459	-10 000	69 287	23 172	92 459	
21.	Céltartalékok mindösszesen	204 407	136 274	340 681	862 433	1 081 840	121 274	1 203 114	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

16. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

Időszak: n. év	Idősek Otthona-kamattámog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.		
	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat
2003	503 540 942			502 565 058													
2004																	
2005		23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056							
2006		31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000		45 391 377				
2007		39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000			9 078 276	389 461 482		
2008		31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000			9 078 276	1 226 035 150		
2009		31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000			9 078 276	183 323 386	208 224 601	
2010		31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570		9 078 276		141 386 260	34 773 192
2011		31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755		9 078 276		141 386 260	35 072 276
2011		31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930		80 000	283 686	0			141 386 260	28 752 195
2012	záró	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056					1 166 436 637	
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 799 392	243 515 058	7 850 000	5 036 867			4 955 281		53 039			1 131 090 072	35 346 565	4 935 965
	II.	0	244 160 942	2 738 713	25 315 034	218 200 024	4 388 351	0	462 871 444	4 723 368	2 285 056	400 000	41 146		1 095 743 507	35 346 565	4 856 485
	III.				16 882 866	8 432 168	291 778				1 835 056	450 000	37 018		1 060 396 942	35 346 565	4 875 502
	IV.				16 300 698	582 168	248 220						26 980		1 025 050 377	35 346 565	4 627 716
2014	I.				15 718 530	582 168	274 010	0			1 385 056	450 000	39 683		989 703 812	35 346 565	4 379 528
	II.				15 136 362	582 168	264 224					30 285		954 357 247	35 346 565	4 228 510	
	III.				14 554 194	582 168	254 438	0			935 056	450 000	30 617		919 010 682	35 346 565	4 077 491
	IV.				13 972 026	582 168	244 652						20 670		883 664 117	35 346 565	3 926 473
2015	I.				13 389 858	582 168	234 866	0			485 056	450 000	20 221		848 317 552	35 346 565	3 775 455
	II.				12 807 690	582 168	225 080					10 606		812 970 987	35 346 565	3 624 437	
	III.				12 225 522	582 168	215 294	0			0	485 056	10 722		777 624 422	35 346 565	3 473 419
	IV.				11 643 354	582 168	205 508						0		742 277 857	35 346 565	3 322 400
2016	I.				11 061 186	582 168	195 722	0							706 931 292	35 346 565	3 171 382
	II.				10 479 018	582 168	185 935								671 584 727	35 346 565	3 020 364
	III.				9 896 850	582 168	176 149	0							636 238 162	35 346 565	2 869 346
	IV.				9 314 682	582 168	166 363								600 891 597	35 346 565	2 718 328
2017					8 732 514	582 168	156 577	0							565 545 032	35 346 565	2 567 309
					8 150 346	582 168	146 791								530 198 467	35 346 565	2 416 291
					7 568 178	582 168	137 005								494 851 902	35 346 565	2 265 273
					6 986 010	582 168	127 219	0							459 505 337	35 346 565	2 114 255
2018-2030					6 986 010	1 409 196					0	0	0		459 505 337	13 742 656	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

16. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

Időszak: n. év	év	Célhitel			Raiffeisen hitel			KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003													
2004													
2005													
2006													
2007		63 273 498											
2008		136 226 124											
2009		20 369 265	23 570 850										
2010			17 448 716	10 766 992									
2011			17 448 716	9 907 598									
2011			17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856						
2012	záró	143 951 889			95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853
2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 178 457	95 000 000	0	1 226 482	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	135 227 531	4 362 179	1 839 796	57 000 000	38 000 000	607 360	0			0		
	III.	130 865 352	4 362 179	1 580 130	52 869 564	4 130 436	360 512	0			0		
	IV.	126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0			0		
2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	48 739 128	2 065 218	322 518	0			0		
	II.	117 778 815	4 362 179	1 997 005	46 673 910	2 065 218	316 358	0			0		
	III.	113 416 636	4 362 179	1 925 684	44 608 692	2 065 218	306 277	0			0		
	IV.	109 054 457	4 362 179	1 854 362	42 543 474	2 065 218	295 755	0			0		
2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	40 478 256	2 065 218	270 052	0			0		
	II.	100 330 099	4 362 179	1 711 719	38 413 038	2 065 218	262 713	0			0		
	III.	95 967 920	4 362 179	1 640 397	36 347 820	2 065 218	252 043	0			0		
	IV.	91 605 741	4 362 179	1 569 075	34 282 602	2 065 218	245 823	0			0		
2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	32 217 384	2 065 218	215 140	0			0		
	II.	82 881 383	4 362 179	1 426 432	30 152 166	2 065 218	209 068	0			0		
	III.	78 519 204	4 362 179	1 355 111	28 086 948	2 065 218	201 817	0			0		
	IV.	74 157 025	4 362 179	1 283 789	26 021 730	2 065 218	182 393	0			0		
2017		69 794 846	4 362 179	1 212 467	23 956 512	2 065 218	168 539						
		65 432 667	4 362 179	1 141 146	21 891 294	2 065 218	155 128						
		61 070 488	4 362 179	1 069 824	19 826 076	2 065 218	142 159						
		56 708 309	4 362 179	998 502	17 760 858	2 065 218	130 163						
2018-2030			56 708 309	6 490 264		17 760 858	884 193	0			0		

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
15. melléklet
Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

Sorszám	1. Pályázat címe	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.										
													2013. 12. 31. pályázati kiadás									
													Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat																					
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373	101	6 668								7 142										
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.							2 896				2 896										
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746	201	15 316				137 571				153 834										
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.							61 447				61 447										
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab.			38 011	30 572		74 188	104 194	45 241			292 206	17 067									
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.	2 880	778		6 552			22 000				32 210										
8.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka	5 337	1 429	38 177								44 943										
9.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.	2 409	631	8 340								11 380	2 714									
10.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)	500	135	300								935										
11.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)	1 392	351	270								2 013										
12.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 528	426	100								2 054	1 556									
13.	TÁMOP 3.1.11/1 Óvodafejlesztés										0	0										
14.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	4 020	977	5 699			370					11 066	3 882									
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 Óveges	2 731	737	160 151			22 231	36 356				222 206	127 666									
16.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	7 767	1 804	4 873			3 550					17 994	18 333									
17.	TÁMOP 5.6.1.B-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kör										0	0										
18.	EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfejlesztés										17 984	17 984										
19.	KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai			10 097								10 097										
20.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			17 780								17 780										
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK																					
22.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213									1 000										
23.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás			1 000								1 000										
24.	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése	3 760	941	10 157								14 858	14 858									
25.	Összesen	34 230	8 724	316 939	37 124	0	100 339	364 464	45 241	17 984	925 045	374 605										