

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

I. Tartalmi összefoglaló

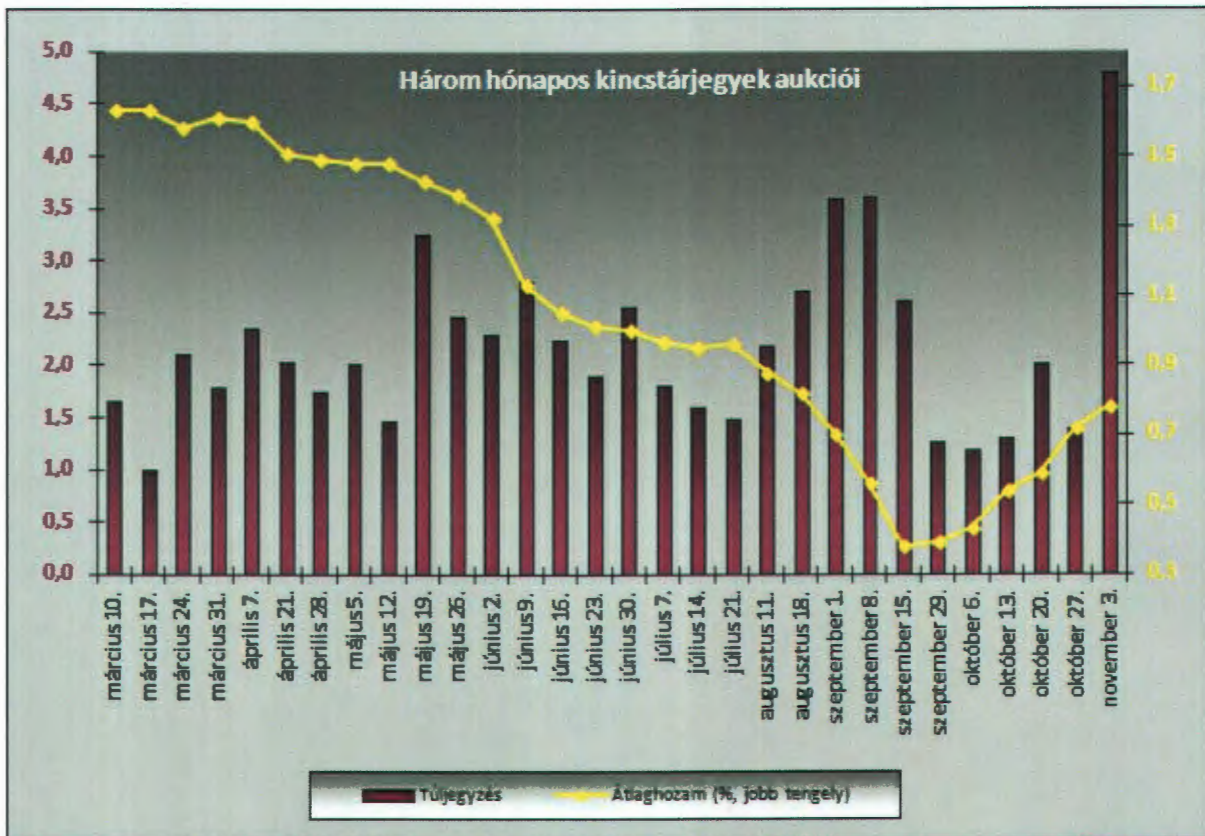
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását.

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

Az Ör. 6. §-a alapján a polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti. Az elmúlt években, a pénzügyi betéti kamatok kedvező alakulása nem tette szükségessé alternatív befektetési megoldások felkutatását. Ez évben a betéti kamat a jegybanki alapkamat alakulása következtében jelentős mértékben csökkent, ezért meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeinek egy részéből állampapírt is vásárolhasson. Ehhez módosítani szükséges a költségvetési rendeletünk fent hivatkozott rendelkezését.

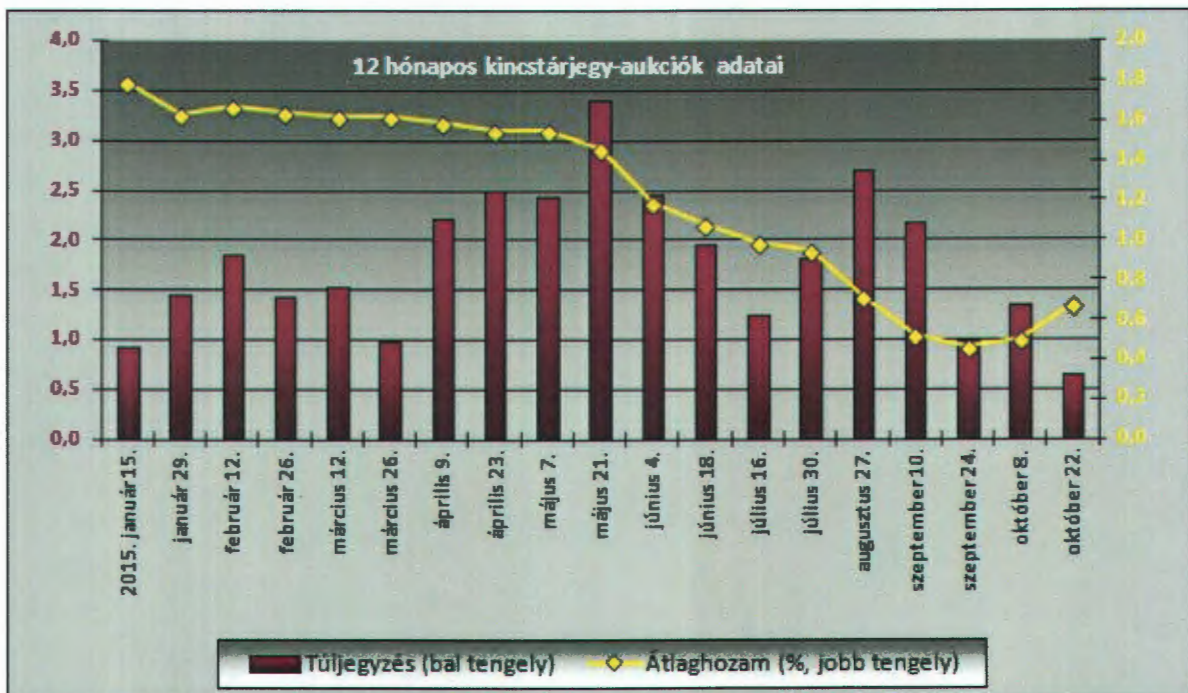
Bár az idei évben az állampapírok hozama is jelentős mértékben csökkent, az alábbi ábrán látható, hogy a hozamok lassú emelkedésnek indultak. A banki kamatok esetében változás nem figyelhető meg.

1. ábra



Forrás: ÁKK honlapja

2. ábra



Forrás: ÁKK honlapja

Az Önkormányzat folyamatos és biztonságos likviditását szem előtt tartva 1 éves vagy annál rövidebb lejáratú állampapír vásárlását tervezzük, a rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszköz nagysága azonban indokoltta teheti középlejáratú (1-2 éves) államkötvény vásárlását, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikájának eredményeként a jegybanksi alapkamat emelkedésnek indul.

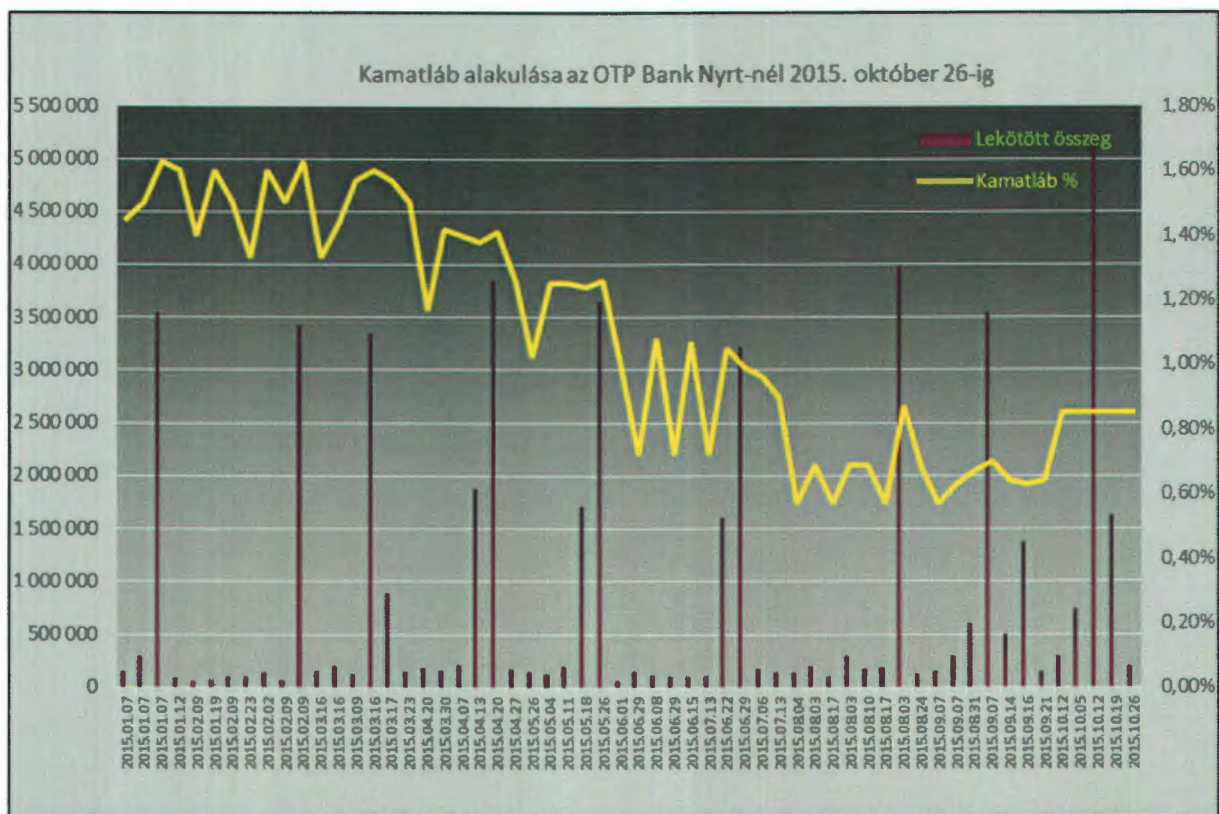
Az állampapírokba történő befektetés előnyei közé tartozik, hogy az állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetési forma. Visszafizetése államilag garantált, és az állami garancia sem a névértékre, sem a kamatra nem évül el. Általában elmondható, hogy az egyéb befektetéseket meghaladó hozamot biztosít, amely előre pontosan kiszámítható, amennyiben az értékpapírokat a futamidő végéig megtartjuk.

Lényeges szempont, hogy amennyiben az Önkormányzat likviditása indokolja, az állampapírok másodlagos piaci forgalomban piaci áron, lejárat előtt is értékesíthetők.

Az önkormányzati befektetések kamatának alakulását a 2015. évben az alábbi ábra mutatja:

3. ábra

adatok eFt-ban

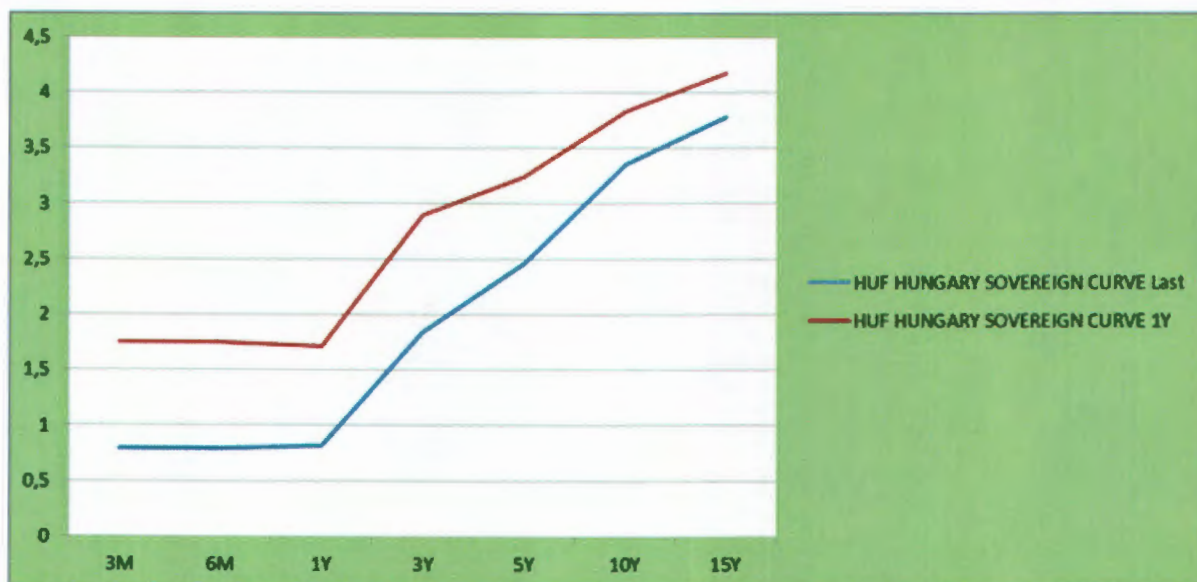


Az egy éves vagy annál rövidebb lejáratú állampapírok kategóriájába tartozik a Kamatozó kincstárjegy, a Diszkont Kincstárjegy és a Féléves Kincstárjegy, hosszabb lejáratú állampapír az államkötvény. A Kamatozó Kincstárjegy egy éves futamidejű, fix kamatozású értékpapír. Vásárlása esetén a futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az Önkormányzat számláján jóváírásra. A Diszkont Kincstárjegy 3 és 12 hónapos futamidejű, nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkont áron kerül kibocsátásra. Ennek vásárlása esetén a névérték kifizetésére a lejáratkor egy összegben kerül sor. A Magyar

Államkötvény különböző, 3, 5, 10 és 15 éves futamidejű, fix vagy változó kamatozású értékpapír. Az egyes sorozatok félévente vagy évente fizetnek kamatot.

Az értékpapírok hozama között igen jelentős különbség van a lejárat miatt. Legkiemelkedőbb hozama az Államkötvényeknek van. Az alábbi ábrán a jelenlegi és az egy évvel ezelőtti hozamgörbe látható.

4. ábra



Forrás: OTP Bank honlapja

Az értékpapírok megvásárlása az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézetével, az OTP Bank Nyrt.-vel kötendő szerződés alapján történne. A szerződéssel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak. Ennek alapján az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek egy része megfelelő lehetőség esetén biztonságos, kockázatmentes befektetésbe helyezhető.

Annak érdekében, hogy a polgármester a költségvetési év során átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése céljából – a pénzügyintézeti betétként való elhelyezésen túl – állampapírt vásárolhasson, az Ö. 6. §-ának módosítására teszek javaslatot.

Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet szabályozza az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósítását, amelynek értelmében a támogatást a munkáltatónak kell biztosítani. A dolgozók részére nyújtható lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtásának lebonyolítása érdekében az Ö. 8. § (5) bekezdéssel való kiegészítésére teszek javaslatot.

Azért, hogy a 2015. november hónapban felmerülő előre nem tervezhető bérjellegű kiadások fedezete (betegszabadság, táppénz-hozzájárulás) az intézmények részére biztosítható legyen, a Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékából való átcsoportosítás lehetőségét 2015. december 31-éig szükséges megadni, ezért az Ö. 14. §-ának módosítására teszek javaslatot.

Az Ör. 6. mellékletének módosítását javaslom, mivel az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról szóló 490/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat értelmében 2015. december 1-jétől a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát további 40 fővel szükséges megemelni a Közterület-felügyelet megváltozott feladatkörének ellátása érdekében.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be az Ör. 16. § (1) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése értelmében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szerinti bontásban.

Az előterjesztés 3. melléklete mutatja be a tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

Az Önkormányzat címrendjét a 4. melléklet mutatja be, amely tartalmazza a Kőbányai Rece-Fice óvoda székhelyének módosítását az 1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. címről az 1105 Budapest, Bánya utca 32. címre a 138/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 5. és 6. melléklete mutatja be.

A költségvetési főösszeg 2015. június 30. és 2015. szeptember 30. között 353 568 eFt-tal emelkedett.

Az Áht. értelmében a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatás és a negyedéves jelentés (időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés) csak oly módon készíthető el, hogy a teljesített bevételekhez előirányzat biztosítása szükséges. A fenti rendelkezés betartása érdekében – az Ör. 13. § (5) bekezdése alapján – a polgármester jogosult a bevételi és a kiadási előirányzat változtatására. Az így végrehajtott előirányzat-változtatás a kiadási oldalon a polgármesteri hatáskörben lévő Bevételekiesés tartalékát módosította.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás összegét a közszférában dolgozók – 2015. június-augusztus havi – bérkompenzációja (18 797 eFt), a 2015. III. negyedévi szociális ágazati pótlék (10 423 eFt), a szociális ágazati kiegészítő pótlék (30 800 eFt), a 2014. évi elszámolás alapján pótlólagos állami támogatás (4 436 eFt) és az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése során az adósságcsökkentési támogatás jogcímen várható többletbevétel összege (533 eFt) emelte.

Az Önkormányzat támogatása a május havi kiegészítő felmérés alapján a Gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok intézményüzemeltetési támogatása során 335 eFt-tal, az Óvodaműködtetés támogatása során 93 eFt-tal, az Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása során 1 960 eFt-tal csökkent. A gyermekszegénység elleni program keretében kapott nyári szociális gyermekétkeztetés támogatásából a felhasználás elszámolása alapján 638 eFt visszautalásra került.

Az egyéb működési célú támogatások összegét az autómentes napra kapott támogatás (295 eFt) és a nyári szünidei diákmunka támogatása (3 757 eFt) emelte.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) pályázati bevétele

(77 226 eFt) emelte. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 2015. III. negyedévre 10 724 eFt-ot kapott az Önkormányzat.

A közhatalmi bevételek növekedését az idegenforgalmi adó, az Önkormányzatot megillető helyszíni és szabálysértési bírságok és parkolási bírság terven felüli teljesülése okozta.

A működési bevételeket a tárgyi eszköz-értékesítés általános forgalmi adója, valamint a közvetített szolgáltatások bevételei és az egyéb működési bevételek emelték.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést a telekértékesítés bevétele indokolja.

A működési célú átvett pénzeszközök összegét a Hungarocontrol Zrt. 1 100 eFt összegű támogatása emelte, melyet a Kőbányai Gesztenye Óvodában az előtér élményfestésére nyert az Önkormányzat, valamint a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 500 eFt-os támogatása, amit a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ kapott.

Az előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek – és telephelyeik – bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 9. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be.

A Kőbányai Rece-vice Óvodában a technikai létszám egy fővel történő megemeléséről szóló 254/2015. (VI. 25.) KÖKT határozat a Kőbányai Rece-vice Óvoda technikai létszámát 2015. szeptember 1-jétől 2016. december 31-éig egy fővel megemelte.

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának telephelyek közötti módosításáról és az ehhez kapcsolódó előirányzat rendezéséről szóló 293/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 5,5 fővel csökkentette a Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde (Budapest, Vaspálya utca 8-10.) engedélyezett létszámát az intézmény felújítása miatti átszervezés kapcsán, valamint 11,5 fő átcsoportosításra került a Kőbányai Cseperedők Bölcsődébe (Budapest, Szent László tér 2-4.) és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsődébe (Budapest, Zsivaj u. 1-3.).

A Kőbányai Gesztenye Óvoda pedagógus és nevelőmunkát segítő alkalmazottainak engedélyezett létszámáról szóló 295/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 6 álláshellyel emelte meg a Kőbányai Gesztenye Óvoda (Budapest, Maglódi út 8.) engedélyezett létszámát a 2015. szeptember 1-jével induló autista csoport működtetéséhez.

A Kocsis Sándor Sportközpont engedélyezett létszáma 2015. szeptember 1-jétől 6 fővel csökkent a strand bezárása miatt.

Az előterjesztés 10. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be, az előirányzat-csökkenést a nyári szociális gyermekétkeztetés fedezetének átcsoportosítása (3 266 eFt) okozta.

Az előterjesztés 11. és 12. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be. A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 13. és a 14. melléklete mutatja be.

A tartalékok alakulását az előterjesztés 15. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 16. melléklete tartalmazza.

2015. III. negyedévben az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor az Ör.-ben:

341/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat

a TÉR_KÖZ pályázat – Újhegyi sétány komplex megújítása – előirányzatának átcsoportosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében a TÉR_Köz pályázat (Újhegyi sétány komplex felújítása) költségvetési sor 579 518 767 Ft + 156 469 877 Ft általános forgalmi adó, azaz bruttó 735 988 644 Ft összegű előirányzatát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. költségvetési sorai közé csoportosítja át.

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

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását az Áht. 34. § (4) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdése 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 2015. III. negyedévre vonatkozó képviselő-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

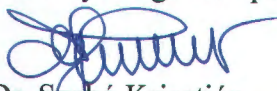
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2015. november 13.



Kovács Róbert H.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszege 58 594 985 eFt,
- b) kiadási főösszege 58 594 985 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 264 770 eFt,
- b) költségvetési kiadások: 21 594 985 eFt,
- c) költségvetési működési hiány: 1 846 047 eFt,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 484 168 eFt,
- e) költségvetési hiány összesen: 6 330 215 eFt,
- f) finanszírozási bevételek: 43 330 215 eFt,
- g) finanszírozási kiadások: 37 000 000 eFt,
- h) finanszírozási többlet: 6 330 215 eFt,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 701 440 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 628 775 eFt összegben a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti, illetve abból állampapírt vásárolhat.”.

3. §

A Rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.”.

4. §

A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeretek terhére – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

(2) A MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, a Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka, a Bevételekiesés tartaléka, valamint a 2016. I. negyedévi működés tartaléka terhére 2015. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.”.

5. §

A Rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat B:22 és E:22 mezőjében a „423,5” szövegrész helyébe a „463,5” szöveg lép.”.

6. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2015. december 1-jén lép hatályba.

(3) Ezt a rendeletet 2015. szeptember 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása 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 2015. III. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Ör. költségvetési főösszegét 2015. szeptember 30-ai hatállyal tartalmazza, amely a 2015. III. negyedév során végrehajtott előirányzat-változtatások eredményeképpen alakult ki.

A 2. § az Ör. 6. §-ának módosítását tartalmazza abból a célból, hogy a polgármester a költségvetési év során átmenetileg szabad pénzeszközöket állampapírban is helyezhesse el.

A 3. § az Ör. 8. §-ának (5) bekezdéssel való kiegészítését tartalmazza azért, hogy a kőbányai költségvetési szervek a dolgozóik részére adómentes munkáltatói lakáscélú támogatást nyújthassanak.

A 4. § az Ör. 14. §-ának módosítását tartalmazza abból a célból, hogy a 2015. november havi előre nem tervezhető bérjellegű kiadások fedezete az intézmények részére biztosítható legyen.

A 5. § az Ör. 6. mellékletének módosítását tartalmazza a Kőbányai Közterület-felügyelet 2015. december 1-jétől végrehajtható 40 fős létszámbővítése érdekében.

Az 6. § a 2015. III. negyedévben végrehajtott előirányzat-változás miatt módosuló mellékleteket tartalmazza 2015. szeptember 30-ai hatállyal.

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

1. melléklet

Kőbányai Önkormányzat

Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27-29. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely)
18.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
19.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
20.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
21.	4		Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
22.		100 0	Bölcsődék
23.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
24.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
25.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
26.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
27.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
28.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
29.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
30.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
31.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
32.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

1. melléklet

Kőbányai Önkormányzat

Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
33.		200 0	Óvodák
34.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
35.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
36.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
37.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
38.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
39.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
40.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
41.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
42.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
43.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
44.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
45.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
46.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
47.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
48.		215 0	Bánya u. 32. óvoda
49.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
50.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
51.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
52.		300 0	Egyéb Sportintézmények
53.		301 1	Kőbányai Sportközpont
54.		301 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
55.		301 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
56.		302 0	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
57.		303 1	Kocsis Sándor Sportközpont
58.		303 2	Ihász u. 24. (telephely)
59.		303 3	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
60.		303 4	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
61.		400 0	Kulturális Intézmények
62.		401 0	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 605 898	60 388	0	0	2 666 286
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	88 089	815 641	903 730
7.	B3 Közbatalmi bevételek összesen	738	9 479 179	0	0	0	9 479 917
8.	B4 Működési bevételek összesen	73 200	1 679 415	49 150	0	0	1 801 765
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 468	238 537	240 005
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	19 931	369	0	0	20 300
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	151 317	152 767
12.	Költségvetési bevételek összesen	73 938	13 784 423	109 907	91 007	1 205 495	15 264 770
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	3 122 000	157 882	43 330 215
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 938	53 479 915	459 748	3 213 007	1 363 377	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 754 548	42 606	0	0	0	3 797 154
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 086 440	10 563	0	0	0	1 097 003
7.	K3 Dologi kiadások	22 050	6 256 753	211 339	0	0	0	6 490 142
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	294 620	74 766	0	0	0	369 386
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 366	0	0	0	0	7 366
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	36 682	0	0	0	36 682
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	752 203	237 149	0	0	0	989 352
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 660 513	366 717	0	0	0	3 027 230
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 420 082	640 548	0	0	0	4 060 630
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 708	9 000	28 708
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 288 625	1 194 417	3 483 042
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 989 890	79 958	2 069 848
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 981	60	19 041
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	13 262	13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	21 000	145 769	166 769
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	39 981	159 091	199 072
23.	Költségvetési kiadások összesen	22 050	14 812 443	979 822	0	4 338 204	1 442 466	21 594 985
24.	Költségvetési működési hiány							-1 846 047
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 484 168
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-6 330 215
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
30.	Finanszírozási többlet							6 330 215
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 050	51 812 443	979 822	0	4 338 204	1 442 466	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	2 360 422	57 572		2 417 994
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 992			3 992
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	241 484			241 484
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 605 898	57 572	0	2 663 470
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		2 816		2 816
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 816	0	2 816
67.	MINDÖSSZESEN	2 605 898	60 388	0	2 666 286

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	88 089	815 641		903 730
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	88 089	815 641	0	903 730
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	88 089	815 641	0	903 730

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	9 479 179			9 479 179
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			738	738
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 479 179	0	738	9 479 917
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódí u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 479 179	0	738	9 479 917

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

működési bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 129 217	46 951	72 000	1 248 168
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	30 190			30 190
6.	Üllői u. 118.	16 135			16 135
7.	Gém u. 5-7.	3 844			3 844
8.	Harmat u. 88.	17 968			17 968
9.	Harmat u. 196.	13 344			13 344
10.	Hungária krt. 5-7.	12 539			12 539
11.	Jászberényi u. 89.	11 793			11 793
12.	Kada u. 27-29.	19 692			19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	27 200			27 200
14.	Kőbányai út 38.	17 578			17 578
15.	Újhegy sétány 1-3.	32 884			32 884
16.	Szent László tér 1.	29 794			29 794
17.	Szent László tér 34.	135			135
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 217			4 217
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	264			264
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 491			15 491
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 489	345	1 200	4 034
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	79 441	1 588		81 029
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 211 147	48 884	73 200	1 333 231
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	24 517			24 517
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 768			23 768
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	35 945			35 945
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 613			28 613
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 373			10 373
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000			5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	14 302			14 302
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 975			19 975
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 564			1 564
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 023			1 023
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	165 080	0	0	165 080

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 417			7 417
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 512			8 512
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 980			7 980
40.	Kada u. 27. óvoda	3 578			3 578
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	6 108			6 108
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 225			4 225
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	9 600			9 600
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 499			9 499
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 757			6 757
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 551			15 551
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 372			10 372
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 922			7 922
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 194	158		3 352
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 905			4 905
51.	Bánya u. 32. óvoda	4 672			4 672
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 640			5 640
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 241			5 241
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 549			6 549
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	127 722	158	0	127 880
56.	Kőbányai Sportközpont	4 366			4 366
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467			26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696			696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	844			844
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 092			5 092
61.	Ihász u. 24.	4 762			4 762
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 898			46 898
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304			304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	89 429	0	0	89 429
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	86 037	108		86 145
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	468 268	266	0	468 534
67.	MINDÖSSZESEN	1 679 415	49 150	73 200	1 801 765

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 253	238 537		239 790
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	175			175
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 428	238 537	0	239 965
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	40			40
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	40	0	0	40
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	1 468	238 537	0	240 005

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	19 431	369		19 800
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.		200		200
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	500			500
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 931	369	0	20 300
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	19 931	369	0	20 300

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 300	151 317		152 617
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.	1 300			1 300
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 300	151 317	0	152 617
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Köbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	150			150
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Köbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150
56.	Köbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	150
67.	MINDÖSSZESEN	1 450	151 317	0	152 767

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	42 741 681	506 884	5 000	43 253 565
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 239			3 239
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	32 462			32 462
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	42 777 382	506 884	5 000	43 289 266
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	110			110
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 528			3 528
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 040			3 040
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	821			821
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	280			280
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 779	0	0	7 779

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
I.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	599			599
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	223			223
39.	Halom u. 7/b. óvoda	622			622
40.	Kada u. 27. óvoda	480			480
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	842			842
42.	Maglódi u. 8. óvoda	718			718
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	579			579
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	575			575
45.	Mádi u. 127. óvoda	420			420
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	697			697
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	543			543
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	928			928
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	453			453
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 209			6 209
51.	Bánya u. 32. óvoda	3 161			3 161
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	774			774
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	831			831
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 566	839		2 405
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	20 220	839	0	21 059
56.	Kőbányai Sportközpont	7 837			7 837
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 980			1 980
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 817	0	0	9 817
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 294			2 294
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40 110	839	0	40 949
67.	MINDÖSSZESEN	42 817 492	507 723	5 000	43 330 215

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	55 820 572	1 817 271	77 000	57 714 843
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	30 190	0	0	30 190
6.	Üllői u. 118.	16 135	0	0	16 135
7.	Gém u. 5-7.	5 144	200	0	5 344
8.	Harmat u. 88.	17 968	0	0	17 968
9.	Harmat u. 196.	13 344	0	0	13 344
10.	Hungária krt. 5-7.	12 539	0	0	12 539
11.	Jászberényi u. 89.	11 793	0	0	11 793
12.	Kada u. 27-29.	19 692	0	0	19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	27 200	0	0	27 200
14.	Kőbányai út 38.	17 578	0	0	17 578
15.	Újhegy sétány 1-3.	32 884	0	0	32 884
16.	Szent László tér 1.	29 794	0	0	29 794
17.	Szent László tér 34.	135	0	0	135
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 217	0	0	4 217
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	264	0	0	264
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 491	0	0	15 491
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 895	345	1 938	12 178
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	353 887	1 588	0	355 475
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	56 184 354	1 819 204	78 938	58 082 496
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	24 517	0	0	24 517
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 878	0	0	23 878
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	39 473	0	0	39 473
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 613	0	0	28 613
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 373	0	0	10 373
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17 342	0	0	17 342
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 796	0	0	20 796
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 564	0	0	1 564
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 303	0	0	1 303
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	172 859	0	0	172 859

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

I.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 016	0	0	8 016
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 735	0	0	8 735
39.	Halom u. 7/b. óvoda	8 602	0	0	8 602
40.	Kada u. 27. óvoda	4 058	0	0	4 058
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	6 950	0	0	6 950
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 943	0	0	4 943
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	10 329	0	0	10 329
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 074	0	0	10 074
45.	Mádi u. 127. óvoda	7 177	0	0	7 177
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	16 248	0	0	16 248
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 915	0	0	10 915
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 850	0	0	8 850
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 647	158	0	3 805
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	11 114	0	0	11 114
51.	Bánya u. 32. óvoda	7 833	0	0	7 833
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 414	0	0	6 414
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 072	0	0	6 072
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	8 115	839	0	8 954
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	148 092	997	0	149 089
56.	Kőbányai Sportközpont	12 203	0	0	12 203
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467	0	0	26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696	0	0	696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	2 824	0	0	2 824
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 092	0	0	5 092
61.	Ihász u. 24.	4 762	0	0	4 762
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 938	0	0	46 938
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304	0	0	304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	99 286	0	0	99 286
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 331	2 924	0	91 255
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	508 568	3 921	0	512 489
67.	MINDÖSSZESEN	56 692 922	1 823 125	78 938	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	154 757	31 077		185 834
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.	68			68
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 214 142			1 214 142
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	464 766	5 863		470 629
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 833 665	36 940	0	1 870 605
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	71 939			71 939
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	54 019			54 019
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	77 193			77 193
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	66 199			66 199
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	64 396			64 396
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	25 669			25 669
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	27 540			27 540
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	55 979			55 979
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	26 790			26 790
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	20 557			20 557
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	490 281	0	0	490 281

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E
I.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	76 782			76 782
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	81 713			81 713
39.	Halom u. 7/b. óvoda	71 995			71 995
40.	Kada u. 27. óvoda	50 507			50 507
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	53 389			53 389
42.	Maglódi u. 8. óvoda	56 324			56 324
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	70 186			70 186
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	91 698			91 698
45.	Mádi u. 127. óvoda	53 652			53 652
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	154 590			154 590
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 263			96 263
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	85 473			85 473
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 315	120		51 435
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	56 483	1 362		57 845
51.	Bánya u. 32. óvoda	50 567	1 200		51 767
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	50 306			50 306
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51 001	632		51 633
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	63 395	2 160		65 555
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 265 639	5 474	0	1 271 113
56.	Kőbányai Sportközpont	7 268			7 268
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	18 260			18 260
58.	Sibrik M. u. 66-68.	766			766
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	7 132			7 132
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	9 178			9 178
61.	Ihász u. 24.	12 165			12 165
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	20 742			20 742
63.	Sibrik M. u. 66-68.	686			686
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	76 197	0	0	76 197
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 766	192		88 958
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 920 883	5 666	0	1 926 549
67.	MINDÖSSZESEN	3 754 548	42 606	0	3 797 154

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	42 025	7 534		49 559
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.	42			42
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	374 677			374 677
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	134 479	1 624		136 103
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	551 181	9 158	0	560 339
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 904			19 904
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	14 456			14 456
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	20 781			20 781
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	17 882			17 882
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	17 652			17 652
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 781			6 781
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 525			7 525
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	15 336			15 336
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 314			7 314
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	10 870			10 870
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 501	0	0	138 501

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 411			21 411
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 454			22 454
39.	Halom u. 7/b. óvoda	19 915			19 915
40.	Kada u. 27. óvoda	13 834			13 834
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	14 489			14 489
42.	Maglódi u. 8. óvoda	15 409			15 409
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	19 047			19 047
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 051			26 051
45.	Mádi u. 127. óvoda	14 578			14 578
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 125			43 125
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	27 198			27 198
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 915			23 915
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 047	38		14 085
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 355	369		15 724
51.	Bánya u. 32. óvoda	13 663	292		13 955
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 826			13 826
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 112	171		14 283
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 369	519		17 888
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	349 798	1 389	0	351 187
56.	Kőbányai Sportközpont	2 112			2 112
57.	Újhegyi u. 13. óvoda	5 001			5 001
58.	Sibrik M. u. 66-68.	216			216
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 961			1 961
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 556			2 556
61.	Ihász u. 24.	3 270			3 270
62.	Újhegyi u. 13. óvoda	5 904			5 904
63.	Sibrik M. u. 66-68.	194			194
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	21 214	0	0	21 214
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	25 746	16		25 762
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	535 259	1 405	0	536 664
67.	MINDÖSSZESEN	1 086 440	10 563	0	1 097 003

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	4 406 338	194 760	9 950	4 611 048
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	109 125			109 125
6.	Üllői u. 118.	79 189			79 189
7.	Gém u. 5-7.	54 833			54 833
8.	Harmat u. 88.	82 704			82 704
9.	Harmat u. 196.	88 269			88 269
10.	Hungária krt. 5-7.	47 613			47 613
11.	Jászberényi u. 89.	47 875			47 875
12.	Kada u. 27-29.	90 152			90 152
13.	Keresztúri u. 7-9.	101 016			101 016
14.	Kőbányai út 38.	80 942			80 942
15.	Újhegy sétány 1-3.	133 760			133 760
16.	Szent László tér 1.	120 288			120 288
17.	Szent László tér 34.	18 352			18 352
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 395			11 395
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 435			7 435
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 839			75 839
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	289 922	1 420	12 100	303 442
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	371 073	13 261		384 334
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 067 333	209 441	22 050	5 298 824
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	41 916			41 916
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	36 606			36 606
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	52 666			52 666
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	45 736			45 736
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	40 287			40 287
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 858			12 858
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	15 229			15 229
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	30 174			30 174
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 064			9 064
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	40 539			40 539
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	325 075	0	0	325 075

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

dologi kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 451			34 451
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	29 307			29 307
39.	Halom u. 7/b. óvoda	34 892			34 892
40.	Kada u. 27. óvoda	18 159			18 159
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	26 743			26 743
42.	Maglódi u. 8. óvoda	21 785			21 785
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 557			33 557
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 927			42 927
45.	Mádi u. 127. óvoda	21 671			21 671
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 378			41 378
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 147			33 147
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	40 795			40 795
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 220			21 220
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 851	269		19 120
51.	Bánya u. 32. óvoda	17 380	180		17 560
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 779			22 779
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 009	300		17 309
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 992	160		32 152
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	508 043	909	0	508 952
56.	Kőbányai Sportközpont	10 448			10 448
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	37 776			37 776
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 767			1 767
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 043			4 043
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	35 384			35 384
61.	Ihász u. 24.	12 796			12 796
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	80 990			80 990
63.	Sibrik M. u. 66-68.	2 717			2 717
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	185 921	0	0	185 921
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	170 381	989		171 370
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 189 420	1 898	0	1 191 318
67.	MINDÖSSZESEN	6 256 753	211 339	22 050	6 490 142

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	294 040	74 286		368 326
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	480		1 020
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	294 580	74 766	0	369 346
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
I.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	40			40
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	40	0	0	40
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	294 620	74 766	0	369 386

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	3 412 756	640 548		4 053 304
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 275			3 275
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	834			834
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 416 865	640 548	0	4 057 413
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	230			230
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	138			138
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	245			245
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	172			172
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0			0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	283			283
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	146			146
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	146			146
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	93			93
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	7			7
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 460	0	0	1 460

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	117			117
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	80			80
39.	Halom u. 7/b. óvoda	283			283
40.	Kada u. 27. óvoda	87			87
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	29			29
42.	Maglódi u. 8. óvoda	100			100
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	65			65
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	29			29
45.	Mádi u. 127. óvoda	94			94
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	247			247
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	189			189
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	58			58
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	60			60
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	51			51
51.	Bánya u. 32. óvoda	22			22
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22			22
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51			51
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	77			77
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 661	0	0	1 661
56.	Kőbányai Sportközpont	13			13
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	69			69
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	14			14
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	96	0	0	96
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 217	0	0	3 217
67.	MINDÖSSZESEN	3 420 082	640 548	0	4 060 630

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	19 708	9 000		28 708
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 708	9 000	0	28 708
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	19 708	9 000	0	28 708

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	2 200 913	1 194 347		3 395 260
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	4 566			4 566
6.	Üllői u. 118.	1 059			1 059
7.	Gém u. 5-7.	2 168			2 168
8.	Harmat u. 88.	1 868			1 868
9.	Harmat u. 196.	1 510			1 510
10.	Hungária krt. 5-7.	1 642			1 642
11.	Jászberényi u. 89.	1 249			1 249
12.	Kada u. 27-29.	1 137			1 137
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 532			1 532
14.	Kőbányai út 38.	1 435			1 435
15.	Újhegy sétány 1-3.	4 628			4 628
16.	Szent László tér 1.	1 826			1 826
17.	Szent László tér 34.	7 287			7 287
18.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 114			7 114
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	22 172			22 172
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	24 469	70		24 539
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 247 554	1 194 417	0	3 441 971
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 528			1 528
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 320			1 320
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 526			4 526
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 864			1 864
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 020			2 020
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	646			646
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	9			9
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 186			2 186
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	773			773
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	975			975
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 847	0	0	15 847

**7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai**

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	523			523
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	808			808
39.	Halom u. 7/b. óvoda	524			524
40.	Kada u. 27. óvoda	234			234
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	700			700
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 101			4 101
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	448			448
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	838			838
45.	Mádi u. 127. óvoda	372			372
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 149			1 149
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	588			588
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 232			1 232
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480			480
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 660			2 660
51.	Bánya u. 32. óvoda	1 369			1 369
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	422			422
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	604			604
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 342	0	0	17 342
56.	Kőbányai Sportközpont	18			18
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	283			283
58.	Sibrik M. u. 66-68.	0			0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	67			67
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670			2 670
61.	Ihász u. 24.	569			569
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 702			1 702
63.	Sibrik M. u. 66-68.	60			60
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 369	0	0	5 369
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 513			2 513
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	41 071	0	0	41 071
67.	MINDÖSSZESEN	2 288 625	1 194 417	0	3 483 042

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 989 890	79 958		2 069 848
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 989 890	79 958	0	2 069 848
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	1 989 890	79 958	0	2 069 848

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	39 981	159 091		199 072
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	39 981	159 091	0	199 072
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	39 981	159 091	0	199 072

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	37 000 000			37 000 000
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.				0
6.	Üllői u. 118.				0
7.	Gém u. 5-7.				0
8.	Harmat u. 88.				0
9.	Harmat u. 196.				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0
11.	Jászberényi u. 89.				0
12.	Kada u. 27-29.				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0
14.	Kőbányai út 38.				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0
16.	Szent László tér 1.				0
17.	Szent László tér 34.				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
56.	Kőbányai Sportközpont				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
61.	Ihász u. 24.				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

kiadásai összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	49 560 408	2 390 601	9 950	51 960 959
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	113 691	0	0	113 691
6.	Üllői u. 118.	80 248	0	0	80 248
7.	Gém u. 5-7.	57 001	0	0	57 001
8.	Harmat u. 88.	84 572	0	0	84 572
9.	Harmat u. 196.	89 779	0	0	89 779
10.	Hungária krt. 5-7.	49 365	0	0	49 365
11.	Jászberényi u. 89.	49 124	0	0	49 124
12.	Kada u. 27-29.	91 289	0	0	91 289
13.	Keresztúri u. 7-9.	102 548	0	0	102 548
14.	Kőbányai út 38.	82 377	0	0	82 377
15.	Újhegy sétány 1-3.	138 388	0	0	138 388
16.	Szent László tér 1.	122 114	0	0	122 114
17.	Szent László tér 34.	25 639	0	0	25 639
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 695	0	0	11 695
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 483	0	0	7 483
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	82 953	0	0	82 953
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 904 188	1 420	12 100	1 917 708
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	996 161	21 298	0	1 017 459
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 460 757	2 413 319	22 050	54 896 126
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	135 517	0	0	135 517
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	106 539	0	0	106 539
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	155 411	0	0	155 411
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	131 853	0	0	131 853
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	124 355	0	0	124 355
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	46 237	0	0	46 237
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	50 449	0	0	50 449
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	103 821	0	0	103 821
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	44 034	0	0	44 034
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	72 948	0	0	72 948
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	971 164	0	0	971 164

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 284	0	0	133 284
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	134 362	0	0	134 362
39.	Halom u. 7/b. óvoda	127 609	0	0	127 609
40.	Kada u. 27. óvoda	82 821	0	0	82 821
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	95 350	0	0	95 350
42.	Maglódi u. 8. óvoda	97 719	0	0	97 719
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 343	0	0	123 343
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	161 543	0	0	161 543
45.	Mádi u. 127. óvoda	90 367	0	0	90 367
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	240 489	0	0	240 489
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	157 385	0	0	157 385
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	151 473	0	0	151 473
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 122	158	0	87 280
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	93 400	2 000	0	95 400
51.	Bánya u. 32. óvoda	83 001	1 672	0	84 673
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 355	0	0	87 355
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	82 777	1 103	0	83 880
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	113 123	2 839	0	115 962
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 142 523	7 772	0	2 150 295
56.	Kőbányai Sportközpont	19 859	0	0	19 859
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	61 389	0	0	61 389
58.	Sibrik M. u. 66-68.	2 749	0	0	2 749
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	13 217	0	0	13 217
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	49 788	0	0	49 788
61.	Ihász u. 24.	28 800	0	0	28 800
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	109 338	0	0	109 338
63.	Sibrik M. u. 66-68.	3 657	0	0	3 657
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	288 797	0	0	288 797
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	287 406	1 197	0	288 603
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 689 890	8 969	0	3 698 859
67.	MINDÖSSZESEN	56 150 647	2 422 288	22 050	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 09. 30. engedélyezett létszám				2015. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27-29.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	423,5			423,5	1 905 530
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0,0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5			185,5	661 984
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	613,0	2,0	0,0	615,0	2 567 514
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	111 000
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	82 661
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	115 938
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	103 240
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	39,0			39,0	113 982
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	41 237
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0,0	33 107
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28,5			28,5	83 025
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	42 470
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	71 645
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	222,0	0,0	0,0	222,0	798 305

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. 09. 30. engedélyezett létszám				2015. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	125 268
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	125 627
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	119 007
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	78 763
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	88 400
43.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	92 776
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	113 014
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	151 469
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	83 190
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	224 241
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	146 470
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	142 623
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	83 475
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	84 286
52.	Bánya u. 32. óvoda	19,0			19,0	76 840
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	80 941
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	77 808
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	107 008
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	2 001 206
57.	Kőbányai Sportközpont				0,0	7 656
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0,0	34 922
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0,0	2 053
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0,0	10 393
61.	Kocsis Sándor Sportközpont	8,0			8,0	44 696
62.	Ihász u. 24.	6,0			6,0	24 038
63.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5			20,5	62 400
64.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	3 353
65.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	0,0	0,0	35,5	189 511
66.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	197 348
67.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	751,5	0,0	0,0	751,5	3 186 370
68.	MINDÖSSZESEN	1364,5	2,0	0,0	1366,5	5 753 884

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
7. melléklet
Kőbányai Önk.
Ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

1.	A	B			C			D			E			F			G			H		
		Megnevezése									2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat			2015. 09. 30. előirányzat önként feladat			2015. 09. 30. előirányzat összesen					
2.		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen			
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4.	K42 Családi támogatások																					
5.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500			0			0			0			1 500						
6.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)			0			0			0			0			0						
7.	Születési támogatás			0		3 000				3 000			3 000			3 000						
8.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások																					
9.	Ápolási támogatás			0		15 000				15 000			15 000			15 000						
10.	Közigyeállítás		3 000	3 000			0			0			3 000			3 000						
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)			0			0			0			0			0						
12.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																					
13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		7 500	30 049		37 549				0			37 549			37 549						
14.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások																					
15.	Normatív lakásfenntartási támogatás		2 500	22 500		25 000				0			25 000			25 000						
16.	Adósságsökkentési támogatás		1 000	14 833		15 833				0			15 833			15 833						
17.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása		300	2 700		3 000				0			3 000			3 000						
18.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)			0			0			0			0			0						
19.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)			0			0			0			0			0						
20.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																					
21.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ (tábor)					0		480		480			480			480						
22.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ (zsebpénz)		540	540			0			540			540			540						
23.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor		40	40			0			40			40			40						
24.	Tanévkezelési támogatás			0		32 000				32 000			32 000			32 000						
25.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások																					
26.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye		146	5 685		5 831				0			5 831			5 831						
27.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján			0		1 140		10 800		11 940			11 940			11 940						
28.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye		6	5 825		5 831				0			5 831			5 831						
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)		27 000	27 000			0			27 000			27 000			27 000						
30.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)		17 000	17 000			0			17 000			17 000			17 000						
31.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)		78 734	78 734			0			78 734			78 734			78 734						
32.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)		40 000	40 000			0			40 000			40 000			40 000						
33.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)		15 000	15 000			0			15 000			15 000			15 000						
34.	Köztetetés		16 108	16 108			0			16 108			16 108			16 108						
35.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése			0		7 000				7 000			7 000			7 000						
36.	Kőbánya Karácsonya			0		5 346				5 346			5 346			5 346						
37.	Étkeztetés		2 654	2 654			0			2 654			2 654			2 654						
38.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		211 528	83 092		294 620		63 966		10 800		74 766	369 386			369 386						

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

8. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
 efi-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	MÁK felé befizetési kötelezettség	40		40
4.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	7 326		7 326
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7 366	0	7 366
6.	BRFK	0	3 000	3 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 300	3 300
8.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		508	508
9.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		5 799	5 799
10.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		10 000	10 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		9 313	9 313
13.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		687	687
14.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75	75
15.	Kőbányai Roma Önkormányzat		580	580
16.	Kőbányai Német Önkormányzat		340	340
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		280	280
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		250	250
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		200	200
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		150	150
21.	Kőbányai Román Önkormányzat		170	170
22.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		200	200
23.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430	430
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		270	270
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		130	130
26.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	0	36 682	36 682

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
eF1-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
28.	Vállalkozásoknak			
29.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 332	24 450	681 782
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 706	26 706
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		16 588	16 588
33.	Kőrösi Nonprofit Kft.	42 789	167	42 956
34.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		300	300
35.	Napkút Kiadó Kft.		200	200
36.	Szabó Öntészeti Kft		300	300
37.	Centrum Televízió Magyarország Kft.		100	100
38.	Háztartásoknak			
39.	Alapítványoknak			
40.	Rés Alapítvány	12 200		12 200
41.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909
42.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700
43.	Down Alapítvány		90	90
44.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		180	180
45.	Havas Gyopár Alapítvány		240	240
46.	Szent László Király Alapítvány		120	120
47.	Zöld Dió Alapítvány		500	500
48.	Emberbarát Alapítvány		70	70
49.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány		190	190
50.	Gyűjtősökért Alapítvány		50	50
51.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		363	363
52.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200	200
53.	Peter Cerny Alapítvány		300	300
54.	Anyaoztalmazó Alapítvány		200	200
55.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		470	470
56.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000	1 000

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

8. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
57.	Társadalmi szervezeteknek			
58.	Vöröskereszt	4 400	100	4 500
59.	Törekvés Művelődési Központ		20 050	20 050
60.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000
61.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000
62.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000
63.	Törekvés Sportegyesület		16 490	16 490
64.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680
65.	Wolf Polgárőrség		4 383	4 383
66.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000
67.	Kőbányai Toma Club		4 000	4 000
68.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 500	7 500
69.	Cikk Egyesület		4 740	4 740
70.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000
71.	Túri DSE		834	834
72.	Főnix DSE		1 170	1 170
73.	Bem DSE		480	480
74.	Újhegy-Sibrik DSE		915	915
75.	Harmat DSE		540	540
76.	Szent László DSE		1 370	1 370
77.	Montensí DSE		1 041	1 041
78.	Start DSE		900	900
79.	Kada DSE		772	772
80.	Szent László Gimnázium DSE		960	960
81.	Tuti Egyesület		300	300
82.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120	120
83.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80
84.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230	230
85.	Kőbányai Úszóiskola és SE		150	150
86.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		320	320
87.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		250	250
88.	Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet		190	190
89.	Merkapt Maraton Sportegyesület		1 300	1 300
90.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
91.	Lokomotív Turista Egyesület		80	80
92.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		60	60
93.	1956-os Magyarok Világszövetsége		80	80
94.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		180	180
95.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		200	200
96.	Barcza Gedeon (Sakk) Club		180	180
97.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		363	363
98.	Horvát Hagományörző Egyesület		100	100
99.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		200	200
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		120	120
101.	Sibrik Kertszéptető Egyesület		80	80
102.	"A zene mindenkié" Egyesület		60	60
103.	Élretelaló Karitatív Egyesület		120	120
104.	Gyakorló és Gépmadar u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete		100	100
105.	Biofit SE		230	230
106.	Lombik TSE		200	200
107.	Sasok SE		230	230
108.	Sportliget SE		150	150
109.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége		100	100
110.	Budapesti Honismereti Társaság		50	50
111.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150	150
112.	Magyar Póni Klub		100	100
113.	Rákóczi Szövetség		100	100
114.	Egyházaknak			
115.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 200	1 200
116.	Baptista Szeretetszolgálat		150	150
117.	Budapesti Zsidó Hitközség		60	60
118.	Budapest-Rákospalvi Református Egyházközség		160	160
119.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		630	630
120.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180	180
121.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		80	80
122.	Lengyel Perszonális Plébánia		340	340
123.	Egyéb külföldieknek			
124.	Nagygyécse és Kisgyécse kárpátaljai magyar település		1 000	1 000
125.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	752 203	237 149	989 352
126.	Mindösszesen	759 569	273 831	1 033 400

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 123		3 123
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	15 858		15 858
5.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ		60	60
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	18 981	60	19 041
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		13 262	13 262
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen	0	13 262	13 262
10.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.	Vállalkozásoknak			
12.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000		15 000
13.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000
14.	FTC Labdarúgó Zrt.		46 234	46 234
15.	Háztartásoknak			
16.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás			0
17.	Alapítványoknak			
18.	Kőbánya Tűzvédelmiért Alapítvány			0
19.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 800	3 800
20.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		237	237
21.	Ovi-Foci Alapítvány		2 700	2 700
22.	Társadalmi szervezeteknek			
23.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000
24.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		7 000	7 000
25.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	1 000		1 000
26.	Főnix DSE		157	157
27.	Bem DSE		66	66
28.	Újhegy-Sibrik DSE		290	290
29.	Harmat DSE		151	151
30.	Szent László DSE		138	138
31.	Montensi DSE		120	120
32.	Start DSE		215	215
33.	Kada DSE		82	82
34.	Egyéb nonprofit szervezeteknek			
35.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0
36.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		47 101	47 101
37.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000
38.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		17 820	17 820
39.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128
40.	Egyházaknak			
41.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530
42.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000
43.	Baptista Szeretetszolgálat		6 000	6 000
44.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	21 000	145 769	166 769
45.	Mindösszesen	39 981	159 091	199 072

10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

A	B	C	D
1.	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
Feladat megnevezése			
Kőbányai Önkormányzat			
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
Informatikai és Iratkezelési Osztály	1 229		1 229
Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)			0
Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)			0
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 229	0	1 229
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
Telkek beszerzése, létesítése			
Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)			0
Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat)	4 331		4 331
Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354
38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 350 000		1 350 000
Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		259	259
Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 354 331	165 613	1 519 944
Épület beszerzése, létesítése			
Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813
Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda sószoza kialakítása)	902		902
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233
Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		55 118	55 118
Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	30 000		30 000
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. I. em. 27. lakás)	1 000		1 000
Épület beszerzése, létesítése összesen	41 135	82 931	124 066
Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
Főépítési Osztály (Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400
Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725
Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)	551		551
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépitmény kiépítése)	2 756		2 756
Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	750		750
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	14		14
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)			0
Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 695		1 695

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
35.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318
36.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575
37.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)		4 446	4 446
38.	Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)			0
39.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)	1 102		1 102
40.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)	563		563
41.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés Szent László tér 1.)	724		724
42.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)	134		134
43.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	20 989	6 339	27 328
44.	Ingyenhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
45.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
46.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
47.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 041	13 041
48.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600
49.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás)	209		209
50.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 16. üzlethelyiség bérleti jog megváltás)	118		118
51.	Ingyenhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	327	65 241	65 568
52.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
53.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 153		6 153
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	11 406		11 406
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek	646		646
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)	10 312		10 312
59.	Kőbányai Közterület-felügyelet	59		59
60.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	7 186		7 186
61.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	54 906	0	54 906

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
62.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
63.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
64.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042
65.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera)	6 111		6 111
66.	Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)	6 686		6 686
67.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 830		17 830
68.	Humánszolgáltatási Főosztály		35	35
69.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	18 421		18 421
70.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 547		1 547
71.	Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)	5 576		5 576
72.	BRFK részére bútorbeszerzés	643		643
73.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer beszerzése)	4 150		4 150
74.	Kőbányai Közterület-felügyelet	338		338
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 302	1 077	62 379
76.	Hangszer beszerzése, létesítése			
77.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	6 292		6 292
78.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	6 292	0	6 292
79.	K65. Részeselek beszerzése			
80.	Kőrösi Nonprofit Kft törzstőke	4 000		4 000
81.	Részeselek beszerzése összesen	4 000	0	4 000

10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
83.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
84.	Telkek beszerzése, létesítése			
85.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249		26 249
86.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	26 249
87.	Épület beszerzése, létesítése			
88.	Felhalmozási feladatok tervezése	70 938		70 938
89.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950
90.	Bp. Bányató u. 26. I/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása	3 000		3 000
91.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift	5 800		5 800
92.	Épület beszerzése, létesítése összesen	79 738	24 950	104 688
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
94.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811
95.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150
96.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		592 279	592 279
97.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500
98.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937
99.	Termálvizkutató		2 000	2 000
100.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890
101.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	55 253		55 253
102.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	77 541	594 279	671 820
103.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
104.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
105.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150		3 150
106.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724		4 724
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874
108.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	191 402	619 229	810 631
109.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
110.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
111.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
112.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937
113.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362
114.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299
115.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299
116.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 742 212	940 430	2 682 642
117.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	458 701	253 917	712 618
118.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 200 913	1 194 347	3 395 260

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
119.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
120.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
121.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály			0
123.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
126.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	7 323		7 323
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 323	0	7 323
128.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
130.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600
131.	Létesítményüzemeltetési Osztály	3 372		3 372
132.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	36		36
133.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 008	0	4 008
134.	Járművek beszerzése, létesítése			
135.	Jegyzői Főosztály	6 127		6 127
136.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127
137.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	17 458	0	17 458
138.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 714	0	4 714
139.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	22 172	0	22 172

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
140.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
141.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
143.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	254		254
144.	Óvodák	3 597		3 597
145.	Kőbányai Sportközpont	181		181
146.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23
147.	Kocsis Sándor Sportközpont	445		445
148.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	750		750
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 250	0	5 250
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
151.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 225		12 225
152.	Óvodák	10 054		10 054
153.	Kőbányai Sportközpont	56		56
154.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30
155.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 492		3 492
156.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 240		1 240
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 097	0	27 097
158.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 347	0	32 347
159.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 724	0	8 724
160.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	41 071	0	41 071

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

10. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
161.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			
162.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
163.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
164.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 793	55	1 848
165.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 793	55	1 848
166.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
167.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
168.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 476		17 476
169.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	0		0
170.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 476	0	17 476
171.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	19 269	55	19 324
172.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 200	15	5 215
173.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	0		0
174.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	0		0
175.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 469	70	24 539
176.	MINDÖSSZESEN	2 288 625	1 194 417	3 483 042

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Állomás u. 26. felújítása	432 273		432 273
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		11 799	11 799
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269		11 269
8.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás	717		717
9.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás	2 341		2 341
10.	Épületek felújítása összesen	446 600	11 799	458 399
11.	Egyéb építmények felújítása			
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937
13.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202
14.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	16 506		16 506
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	22 645	0	22 645
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	469 245	11 799	481 044

11. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

A	B	C	D
1.	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		
18.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
19.	Épületek felújítása		
20.	S1 felújítás	25 197	25 197
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	42 520	42 520
22.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	5 512	5 512
23.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725	2 725
24.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725	2 725
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	399 507	399 507
26.	Méltányossági nyílászárócseré felújítási program	7 874	7 874
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	188 977	188 977
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850	196 850
29.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba	5 024	5 024
30.	Felújítási feladatok tervezése	36 936	36 936
31.	Épületek felújítása összesen	888 650	25 197
32.	Egyéb építmények felújítása		
33.	Járda felújítási program	28 346	28 346
34.	Útfelújítási program	110 630	110 630
35.	Kis-Pongrác projekt		25 569
36.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937	3 937
37.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	7 874	7 874
38.	Óhegy park felújítása	12 598	12 598
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	163 385	25 569
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 052 035	50 766
41.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.		
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)		
43.	Egyéb építmények felújítása		
44.	Dűhögök felújítási munkái	11 811	11 811
45.	Játszóter felújítási munkái	22 835	22 835
46.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284	2 284
47.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937	3 937
48.	Kutyafuttatók felújítási munkái		394
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724	4 724
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394
51.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 566 871	62 959
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	423 019	16 999
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 989 890	79 958

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
tartalékai

12. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
eF7-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K513 Tartalékok (működési)			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		42 092	42 092
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		96 500	96 500
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		207 743	207 743
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	107 600		107 600
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		4 630	4 630
11.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	50 632		50 632
12.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódai u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka			0
13.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka	3 000		3 000
14.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)			0
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		2	2
16.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000
17.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200
18.	Bevétel kiesés tartaléka	824 760		824 760
19.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka	100 000		100 000
20.	2016. I. negyedév tartaléka	1 500 000		1 500 000
21.	Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka			0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	41 321		41 321
23.	Humánszolgáltatási Bizottság			
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka			0
25.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka			0
26.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka			0
27.	Pályázati támogatás tartaléka		50	50
28.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 900	1 900
29.	Kulturális pályázatok tartaléka		800	800
30.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 660 513	366 717	3 027 230

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
 12. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 tartalékai

12. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
 eFt-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
32.	Képviselő-testület			
33.	Általános tartalék		9 000	9 000
34.	Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka	10 000		10 000
35.	Polgármester			
36.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartaléka	5 000		5 000
37.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka			0
38.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	4 708		4 708
39.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 708	9 000	28 708
40.	K513 Tartalékok összesen	2 680 221	375 717	3 055 938

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
13. melléklet
Köb. Önk.
EU-s tám. megvalósuló programjai

13. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

1.	A Pályázat címe	B Személyi juttatás	C Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	D Dologi kiadások	E 2015. 09. 30. pályázati kiadás				I 2015. 09. 30. pályázati bevétel
					F Egyéb működési célú támogatások	G Beruházás	H Felújítás	I Összesen	
3.	Köbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátusz J. Általános Iskola)			381				381	
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			13 580	26 706	31 687	32 473	104 446	297 001
6.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			25 429				25 429	13 502
7.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153				4 153	
8.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	37 805
9.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	60 887
10.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	29 105
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 515
12.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
13.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a köbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
14.	TÁMOP 3.4.3 Köbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
15.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 360	811	340				4 511	
16.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	192	16					208	
17.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás			619				619	
18.	TÁMOP-3.2.12.-12/IKMR-2012-0017 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
19.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ								
20.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 743	1 321	7 687		70		13 821	1 588
21.	Összesen	6 226	2 872	58 420	26 706	67 079	32 473	198 519	442 931

Kőbányai Önkormányzat

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok és szoc.ho	Dologi	Ell. p. jut.	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belültre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belültre	Tartalékok		Finansz. kiadások
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	NEFMI	Autómentes nap támogatása			295											295
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolása 2014/2015. II. félév						-225					225			0
	Kőrösi Csoma Sándor KKK	Civil szervezetek támogatásának 2015. 08. 31-éig fel nem használt része						-643					643			0
Összesen			0	0	295	0	0	-868	0	0	0	0	0	868	0	295
Működési bevétel	Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a	Iskola igazgatók megbízási díja, dologi kiadások	198	48	2 725											2 971
	Továbbszámlázott szolgáltatás	Vezetékes telefon, internet továbbszámlázása KLIK felé iskolai telephelyeken			376											376
Összesen			198	48	3 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347
Működési célú átvett pénzeszközök	Hungarocontrol Zrt.	Kőbányai Gesztenye Óvoda előtér élményfestés			1 100											1 100
Összesen			0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100
Mindösszesen			198	48	4 496	0	0	-868	0	0	0	0	0	868	0	4 742

Jogcím	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok és szoc. ho	Dologi	Ell. p. jutt.	Egyéb műk. c. tám. ÁH- n kívülre	Egyéb műk. c. tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh. c. tám. ÁH-n belsőre	Tartalékok		Finansz. kiadások
Működési bevétel	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Hárslevelű Óvoda, nyári ügyeleti étkezés			119											119
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Gézengúz Óvoda, nyári ügyeleti étkezés			132											132
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Köbányai Zsivaj Óvoda			7											7
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Mocorgó Óvoda, nyári ügyeleti étkezés			50											50
	Szülői befizetések	Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, időszakos gyermekfelügyeleti díj	75	20												95
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, egyéb bérleti és lízing díj bevétel			45											45
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, vásárolt ételmezés alkalmazottak			394											394
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Köbányai Apró Csodák Bölcsőde, vásárolt ételmezés alkalmazottak			1 041											1 041
	Szülői befizetések	Köbányai Apró Csodák Bölcsőde, időszakos gyermekfelügyelet	5	2												7
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Fecskefészek Bölcsőde, ÁH-n belül továbbszámlázott távhőszolgáltatás			1 971											1 971
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Gyermeksziget Bölcsőde, ÁH-n belül továbbszámlázott távhőszolgáltatás			1 870											1 870
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Köbányai Csillagfűrt Bölcsőde, ÁH-n belül továbbszámlázott távhőszolgáltatás			1 279											1 279
	ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás	Köbányai Cseperedők Bölcsőde, eldobható ételdoboz			233											233
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Köbányai Cseperedők Bölcsőde, vásárolt ételmezés alkalmazottak			626											626
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Köbányai Szivárvány Bölcsőde, vásárolt ételmezés alkalmazottak			49											49
	Összesen			80	22	9 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmények mindösszesen	4 022	1 081	14 275	0	0	-868	0	0	0	0	0	0	868	0	19 378
---------------------------------	--------------	--------------	---------------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	---------------

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belültre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belültre	Tartalékok	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kőbányai Önkormányzat															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről			295			-868						868		295	295
Működési bevétel	198	48	3 101											3 347	4 345
Működési célú átvett pénzeszközök			1 100											1 100	1 100
Összesen	198	48	4 496	0	0	-868	0	0	0	0	0	868	0	4 742	5 740
Kőbányai Polgármesteri Hivatal															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 958	799												3 757	3 757
Működési bevétel	786	212	4											1 002	4
Összesen	3 744	1 011	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 759	3 761
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények															
Működési bevétel	80	22	9 275											9 377	9 377
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ															
Működési célú átvett pénzeszközök			500											500	500
Mindösszesen	4 022	1 081	14 275	0	0	-868	0	0	0	0	0	868	0	19 378	19 378

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről															
Kőbányai Önkormányzat			295			-868						868		295	295
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 958	799												3 757	3 757
Összesen	2 958	799	295	0	0	-868	0	0	0	0	0	868	0	4 052	4 052
Működési bevétel															
Kőbányai Önkormányzat	198	48	3 101											3 347	4 345
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	786	212	4											1 002	4
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	80	22	9 275											9 377	9 377
Összesen	1 064	282	12 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 726	13 726
Működési célú átvett pénzeszközök															
Kőbányai Önkormányzat			1 100											1 100	1 100
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			500											500	500
Összesen	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
Bevételi jogcímenként															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	2 958	799	295	0	0	-868	0	0	0	0	0	868	0	4 052	4 052
Működési bevétel	1 064	282	12 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 726	13 726
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
Mindösszesen	4 022	1 081	14 275	0	0	-868	0	0	0	0	0	868	0	19 378	19 378

**Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék 2015. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	78 397 933
3.		Módosítások (-)	
4.	258/2015. (VI. 25.) KÖKT	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány támogatása	470 000
5.	297/2015. (VIII. 27.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi közszolgáltatási szerződés fedezetére	30 316 011
6.	340/2015. (IX. 24.) KÖKT	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása	5 120 611
7.	6/2013. (II. 25.) önk. rendelet	Önkormányzat saját halottjának temetési költségeire	400 000
8.		Összesen	36 306 622
9.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	42 091 311

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú tartalék - Pályázatok önrészének tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	160 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	297/2015. (VIII. 27.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2015. évi közszolgáltatási szerződés fedezetére	63 500 000
5.		Összesen	63 500 000
6.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	96 500 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	228 605 018
3.		Módosítások (+)	
4.	4/5/2	XV. Balogh János csapatverseny fel nem használt támogatás visszavezetése	29 979
5.		Összesen	29 979
6.		Módosítások (-)	
7.	4/50	Koccintós Néptáncsoport dubrovnikai fellépés támogatása	160 000
8.	4/53	2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése	7 433 000
9.	4/58	Egészségszobába mozgásterápiás eszköz beszerzése	349 000
10.	4/59	Fizető parkolási övezet döntés előkészítő tanulmányterv	6 350 000
11.	4/60	Kőbányai Gépmadár Óvoda klímaberendezés fedezetére	200 000
12.	4/65	Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat fedezetére	5 500 000
13.	4/67	Rákóczi Szövetség beiratkozási program támogatása	100 000
14.	292/2015. (VIII. 27.) KÖKT	Suzuki SX4 gépjármű beszerzése	800 000
15.		Összesen	20 892 000
16.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	207 742 997

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	123 392 570
3.		Módosítások (+)	
4.	2/18	Megelőlegezett szociális ágazati pótlék III. negyedév	6 660 601
5.	3/26	Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde létszám visszarendezés	3 434 079
6.		Összesen	10 094 680
7.		Módosítások (-)	
8.	4/61	2015. 06., 07. havi betegszabadság, 2015. 06. havi táppénzhozzájárulás fedezetére	1 160 950
9.	4/72	2015. 07. havi táppénzhozzájárulás fedezetére	54 079
10.	4/76	2015. 08. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás fedezetére	265 070
11.	4/77	2015. III. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadások fedezetére	23 338 495
12.	3/27	Kőbányai Gesztenye Óvoda 1 fő gyógypedagógus álláshely fedezetére	1 068 402
13.		Összesen	25 886 996
14.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	107 600 254

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	35 432 066
3.		Módosítások (-)	
4.	4/62	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbánya Jó Tanulója rendezvény	399 327
5.	4/63	Kőrösi Csoma Sándor KKK Nekem Hazám Szavalóverseny	90 000
6.	4/64	Kőrösi Csoma Sándor KKK Cseh Tamás Nap Kőbányán 2015. rendezvény	582 847
7.	4/66	Kőrösi Csoma Sándor KKK Balatonlelle testvérvárosi tábor	2 093 505
8.	4/68	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbánya Jó Tanulója rendezvény	22 225
9.	4/69	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Bartendaz	102 362
10.	4/70	Kőrösi Csoma Sándor KKK Gyermeknap	1 347 105
11.	4/71	Kőrösi Csoma Sándor KKK Kutya fesztivál	227 518
12.	4/73	Kőrösi Csoma Sándor KKK Szent István Nap	707 140
13.	4/74	Kőrösi Csoma Sándor KKK Blues Fesztivál	6 268 665
14.	4/78	Kőrösi Csoma Sándor KKK Szent László Napok	17 279 541
15.	4/80	Kőrösi Csoma Sándor KKK Rendvédelmi Nap	681 799
16.	292/2015. (VIII. 27.) KÖKT	Kőbányai Rendvédelmi Nap lebonyolítási költségei	1 000 000
17.		Összesen	30 802 034
18.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	4 630 032

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	48 584 067
3.		Módosítások (+)	
4.	2/16	2014. évi elszámolás alapján pótlólagos állami támogatás	4 436 028
7.		Összesen	4 436 028
8.		Módosítások (-)	
9.	2/17	2015. májusi kiegészítő felmérés alapján előirányzat visszavonás	2 053 733
10.	2/22	2015. augusztusi előirányzat visszavonás	335 000
11.		Összesen	2 388 733
12.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	50 631 362

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogkörébe tart. tartalék - Óvodák dologi keretösszeg tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	3 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	2 330
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	2 330

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	8 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	33 200 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	33 200 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	642 756 790
3.		Módosítások (+)	
4.	6/28	Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalása 2014/2015. II. félév	225 000
5.	12/5	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. július hó	11 966 493
6.	12/6	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. augusztus hó	263 885 566
7.	12/7	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. szeptember hó	17 926 139
8.		Összesen	294 003 198
9.		Módosítások (-)	
10.	296/2015. (VIII. 27.) KÖKT	Tér_Köz pályázat többletforrás	82 000 000
11.	354/2015. (IX. 24.) KÖKT	Bp. Gergely u. 63. ingatlan megvásárlása	30 000 000
12.		Összesen	112 000 000
13.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	824 759 988

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	100 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	100 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	1 500 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	1 500 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	6/32	Civil szervezetek támogatásának 2015. aug. 31-éig fel nem használt összege	642 606
5.	211/2015. (V. 21.) KÖKT	Kőrösi Csoma Sándor KKK előirányzat maradványa	44 596 200
6.	4/78	Kőrösi Csoma Sándor KKK Szent László Napok	17 279 541
7.	4/80	Kőrösi Csoma Sándor KKK Rendvédelmi Nap	681 799
8.		Összesen	63 200 146
9.		Módosítások (-)	
10.	4/75	Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. október havi támogatás	21 478 000
11.		Összesen	21 478 000
12.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	41 722 146

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Nemzetiségi Önkormányzatok
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Köznevelési intézmények táborai
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Diáksport eredményességi támogatás
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	307/2015. (IX. 22.) HB	Diáksport eredményességi támogatás felosztása	2 000 000
5.		Összesen	2 000 000
6.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Pályázati támogatás
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	50 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	50 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	216/2015. (VI. 23.) KÖKT	Magyar Póni Klub (Pakot Anna támogatása)	100 000
5.		Összesen	100 000
6.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	1 900 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendeletjogi jogkörébe tartozó tartalék - Kulturális pályázatok
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	1 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	251/2015. (VIII. 25.) HB	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete támogatás	200 000
5.		Összesen	200 000
6.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	800 000

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	306/2015. (VIII. 27.) KÖKT	Hős u. 15/b I. em. 27. lakás megvásárlása	1 000 000
5.		Összesen	1 000 000
6.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	9 000 000

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú tartalék - Bérlások nyílászáró cseréje
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	4 708 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	4 708 000

**Tartalékok alakulása összesen
2015. 09. 30-ig**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2015. 06. 30. módosított előirányzat	3 001 128 774
3.	Módosítások (+)	371 764 031
4.	Módosítások (-)	314 554 385
5.	2015. 09. 30. módosított előirányzat	3 058 338 420

1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
2.	1		Kőbányai Önkormányzat jogi személy
3.			Kápolna tér 4. (telephely)
4.			Üllői u. 118. (telephely)
5.			Gém u. 5-7. (telephely)
6.			Harmat u. 88. (telephely)
7.			Harmat u. 196. (telephely)
8.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
9.			Jászberényi u. 89. (telephely)
10.			Kada u. 27-29. (telephely)
11.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
12.			Kőbányai út 38. (telephely)
13.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
14.			Szent László tér 1. (telephely)
15.			Szent László tér 34. (telephely)
16.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
17.			Keresztúri u. 7-9. (PSZK) (telephely)
18.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
19.	2		Kőbányai Polgármesteri Hivatal
20.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
21.	4		Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
22.		100 0	Bölcsődék
23.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
24.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
25.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
26.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
27.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
28.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
29.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
30.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
31.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
32.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

1. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
33.		200 0	Óvodák
34.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
35.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
36.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
37.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
38.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
39.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
40.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
41.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
42.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
43.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
44.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
45.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
46.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
47.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
48.		215 0	Bánya u. 32. óvoda
49.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
50.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
51.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
52.		300 0	Egyéb Sportintézmények
53.		301 1	Kőbányai Sportközpont
54.		301 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
55.		301 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
56.		302 0	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ
57.		303 1	Kocsis Sándor Sportközpont
58.		303 2	Ihász u. 24. (telephely)
59.		303 3	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
60.		303 4	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
61.		400 0	Kulturális Intézmények
62.		401 0	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2015. 06. 30. előirányzat					
2.	Működés					
3.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)	0	7 117	0	0	7 117
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 350 489	0	0	1 350 489
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	866 847	0	0	866 847
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146	0	0	30 146
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 646	0	0	41 646
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	OEP feladatok finanszírozása	0	241 484	0	0	241 484
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	527
15.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	26 883	0	26 883
16.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	6 805	0	6 805
17.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 165	0	4 165
18.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	3 073	0	3 073
19.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	13 502	0	13 502
20.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	0	1 515	0	1 515
21.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0	0	1 528	0	1 528
22.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	184
23.	2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	51
24.	NKA Lechner Ödön emléknep	0	0	800	0	800
25.	Bursa ösztöndíj	0	0	325	0	325
26.	Autómentés nap	0	0	0	0	0
27.	Köztemetés visszafizetése	0	0	0	0	0
28.	Nyári szünidei diák munka támogatása	0	0	0	0	0
29.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0	0	46	0	46
30.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0	0	414	0	414
31.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0	0	44	0	44
32.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	0	0	1 930	0	1 930
33.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 538 491	61 030	0	2 599 521
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
35.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
36.	Beltérületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	21 448	21 448
37.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
38.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	430 000	430 000
39.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	2 222	2 222
40.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	212 966	212 966
41.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	33 640	33 640
42.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	57 814	57 814
43.	MLSZ Országos pályneptési program	0	0	0	0	0
44.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	53 900	53 900
45.	Műemléki keret 2013	0	0	0	1 773	1 773
46.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a	0	0	0	2 018	2 018
47.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	77 366	815 781

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C				D	E	F	G		
			2015. 06. 30. előirányzat									
			Működés			Felhalmozás					Összesen	
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
2.	Megnevezés											
3.												
48.	B3 Közhatalmi bevételek											
49.	B34 Vagyon típusú adók											
50.	Építményadó	0	3 400 000	0	0	0	0	0	3 400 000			
51.	Telekadó	0	950 000	0	0	0	0	0	950 000			
52.	B35 Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0	0	0			
53.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	4 815 112	0	0	0	0	0	4 815 112			
54.	B354 Gépjárműadó	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000			
55.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000			
56.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0	0	0			
57.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	240	4 500	0	0	0	0	0	4 740			
58.	Bírság	250	10 596	0	0	0	0	0	10 846			
59.	Parkolási bírság	0	8 476	0	0	0	0	0	8 476			
60.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000			
61.	Pótlék helyi adókból	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000			
62.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	23 094	0	0	0	0	0	23 094			
63.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	490	9 468 778	0	0	0	0	0	9 469 268			
64.	B4 Működési bevételek											
65.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	53	0	0	0	0	0	53			
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 200	186 184	563	0	0	0	0	187 947			
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	123 520	207	0	0	0	0	123 727			
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	21 161	0	0	0	0	0	21 161			
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	66 614	0	0	0	0	0	66 614			
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	20 114	157	0	0	0	0	20 271			
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	1 250	0	0	0	0	1 250			
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (külföldi szolgáltatás-lakbér)	0	40 420	0	0	0	0	0	40 420			
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	268 174	0	0	0	0	0	268 174			
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	24 127	0	0	0	0	0	24 127			
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	180 845	0	0	0	0	0	180 845			
76.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000			
77.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	0	0	0	70 218			
78.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000			
79.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz, csat., szem., kém., felv., fűt., kam.)	0	92 951	0	0	0	0	0	92 951			
80.	B405 Ellátási díjak	0	299 932	0	0	0	0	0	299 932			
81.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	170 660	43	0	0	0	0	170 703			
82.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	338	0	0	0	0	338			
83.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	7 843	0	0	0	0	7 843			
84.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	19 063	0	0	0	0	0	19 063			
85.	B408 Kamatbevételek	0	48 185	0	0	0	0	0	48 185			
86.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 944	0	0	0	0	0	1 944			
87.	B411 Működési bevételek	0	40 213	0	0	0	0	0	40 213			
88.	B4 Működési bevételek összesen	73 200	1 679 378	10 401	0	0	0	0	1 762 979			

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G						
								2015. 06. 30. előirányzat					
								Működés			Felhalmozás		Összesen
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
2.	Megnevezés												
3.													
89.	B5 Felhalmozási bevételek												
90.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0						
91.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	41 575	41 575						
92.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000	46 000						
93.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	0	0	0	75	0	75						
94.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	1 162	4 000	5 162						
95.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 237	91 575	92 812						
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kölkert Kft.)	0	18 331	0	0	0	18 331						
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0	0	200	0	0	200						
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	0	0	0						
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)	0	0	0	0	0	0						
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)	0	0	79	0	0	79						
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0	0	2	0	0	2						
103.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0	0	80	0	0	80						
104.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	0	0	8	0	0	8						
105.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	18 331	369	0	0	18 700						
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
107.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 262	6 262						
108.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 999	29 999						
109.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200						
110.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000						
111.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	0	0						
112.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	1 300	0	1 300						
113.	B75 MLSZ Országos pályáépítési program	0	0	0	0	58 230	58 230						
114.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150						
115.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	150 691	152 141						
116.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 704 978	71 800	80 053	980 681	14 911 202						
117.	B8 Finanszírozási bevételek												
118.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 628 775	0	1 628 775						
119.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000	2 695 492	349 841	1 493 225	157 882	4 701 440						
120.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000						
121.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	3 122 000	157 882	43 330 215						
122.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 690	53 400 470	421 641	3 202 053	1 138 563	58 241 417						

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	H	I	J	K	L	M
1. 2. 3.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. Önkormányzat jogi személy			
			Működés		Felhalmozás	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
4.	Költségvetési bevételek					
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)	0	7 117			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-2 054	1 348 435			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 622	877 469			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146			
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 959	90 605			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	4 436	4 436			
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	OEP feladatok finanszírozása	0				
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527			
15.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0		26 883		
16.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0		6 805		
17.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0		4 165		
18.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0		3 073		
19.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0		13 502		
20.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0		1 515		
21.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0				
22.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0				
23.	2014. évi nemzetiségi választás	0				
24.	NKA Lechner Ödön emléknep	0		800		
25.	Bursa ösztöndíj	0		325		
26.	Autómentes nap	295	295			
27.	Köztisztviselők visszafizetése	1 392	1 392			
28.	Nyári szüneti diák munka támogatása	3 757				
29.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0		46		
30.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0		414		
31.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0		44		
32.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	-642				
33.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	66 765	0	2 360 422	57 572	0
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
35.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	10 723			32 171	
37.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
38.	Tér-Köz pályázat bevétele	0				430 000
39.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0				2 222
40.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	77 226				290 192
41.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0				33 640
42.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0				57 814
43.	MLSZ Országos pályázat program	0				
44.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0			53 900	
45.	Műemléki keret 2013	0				1 773
46.	KLIK zenciskolai tandíjbevétele 30%-a	0			2 018	
47.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 949	0	0	0	815 641

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

1.	A	H	I	J	K	L	M							
								Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
										Működés		Felhalmozás		
2.	3.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
48.	B3 Közhatalmi bevételek													
49.	B34 Vagyon típusú adók													
50.	Építményadó	0		3 400 000										
51.	Telekadó	0		950 000										
52.	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0												
53.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0		4 815 112										
54.	B354 Gépjárműadó	0		210 000										
55.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	1 760		21 760										
56.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0												
57.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	1 342		5 782										
58.	Bírság	3 589		13 997										
59.	Parkolási bírság	3 958		12 434										
60.	Bírság helyi adókból	0		2 000										
61.	Pótlék helyi adókból	0		25 000										
62.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0		23 094										
63.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	10 649	0	9 479 179	0	0	0							
64.	B4 Működési bevételek													
65.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0		53										
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	-11 560		173	405									
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	-6 339		51 392										
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	1 606		6 851										
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	7 888		49 710										
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	-401		4 154	157									
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0												
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0		40 420										
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0		268 174										
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0		24 127										
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0		180 845										
76.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	0	72 000											
77.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0		70 218										
78.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0		5 000										
79.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0		92 951										
80.	B405 Ellátási díjak	-747		154 271										
81.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-3 862		71 254	42									
82.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0												
83.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	38 500			46 343									
84.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	2 620		10 106										
85.	B408 Kamatbevételek	2 519		50 557	4									
86.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	63		1 780										
87.	B411 Működési bevételek	8 499		47 181										
88.	B4 Működési bevételek összesen	38 786	72 000	1 129 217	46 951	0	0							

1.	A	H	I	J	K	L	M							
								Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. Önkormányzat jogi személy				
										Működés			Felhalmozás	
2.	3.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
89.	B5 Felhalmozási bevételek													
90.	B51 Immateriális javak értékesítése	191				191								
91.	B52 Ingatlanok értékesítése	146 962					188 537							
92.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0					46 000							
93.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	40												
94.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0				1 062	4 000							
95.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	147 193	0	0	0	1 253	238 537							
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök													
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökört Kft.)	0		18 331										
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0			200									
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	1 100		1 100										
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)	500												
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)	0			79									
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0			2									
103.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0			80									
104.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Köbánya Egyesület)	0			8									
105.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 600	0	19 431	369	0	0							
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
107.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	626					6 888							
108.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0					29 999							
109.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0					53 200							
110.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Tőrekvés Sportegyesület)	0					3 000							
111.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0												
112.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0				1 300								
113.	B75 MLSZ Országos pályaféltési program	0					58 230							
114.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0												
115.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	626	0	0	0	1 300	151 317							
116.	Költségvetési bevételek összesen	353 568	72 000	12 988 249	104 892	90 642	1 205 495							
117.	B8 Finanszírozási bevételek													
118.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				1 628 775								
119.	B813 Maradvány igénybevétele	0	5 000	2 627 896	349 002	1 485 010	157 882							
120.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		37 000 000										
121.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	5 000	39 627 896	349 002	3 113 785	157 882							
122.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 568	77 000	52 616 145	453 894	3 204 427	1 363 377							

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
e-Fir-ban

1.	A	N	O	P	Q	R					
							2015. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
							Működés			Felhalmozás	
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat							
2.	Megnevezés										
3.											
4.	Költségvetési bevételek										
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)										
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása										
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek										
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről										
13.	OEP feladatok finanszírozása										
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel										
15.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)										
16.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)										
17.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele										
18.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele										
19.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)										
20.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány										
21.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért										
22.	2014. évi helyi önkormányzati választás			184							
23.	2014. évi nemzetiségi választás			51							
24.	NKA Lechner Ödön emléknep										
25.	Bursa ösztöndíj										
26.	Autómentes nap										
27.	Köztemetés visszafizetése										
28.	Nyári szünidei diákmunka támogatása			3 757							
29.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)										
30.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)										
31.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)										
32.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása										
33.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 992	0	0	0					
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
35.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása										
37.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről										
38.	Tér-Köz pályázat bevétele										
39.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)										
40.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)										
41.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele										
42.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele										
43.	MLSZ Országos pályaféltési program										
44.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap										
45.	Műemléki keret 2013										
46.	KLIK zenekolai tandíjbevételek 30%-a										
47.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0					

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	N	O	P	Q	R					
							2015. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
							Működés			Felhalmozás	
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat							
2.	Megnevezés										
3.											
48.	B3 Közhatalmi bevételek										
49.	B34 Vagyoni típusú adók										
50.	Építményadó										
51.	Telekadó										
52.	B35 Termékek és szolgáltatások adói										
53.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)										
54.	B354 Gépjárműadó										
55.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)										
56.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel										
57.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	300									
58.	Bírság	438									
59.	Parkolási bírság										
60.	Bírság helyi adókból										
61.	Pótlék helyi adókból										
62.	Pótlék és bírság iparüzési adóból										
63.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	738	0	0	0	0					
64.	B4 Működési bevételek										
65.	B401 Készletértékesítés ellenértéke										
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 200									
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)		71	345							
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevételek		43								
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		913								
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		617								
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)										
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)										
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)										
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)										
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)										
76.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)										
77.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)										
78.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)										
79.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz, csat., szem., kém., felv., fűt., kam.)										
80.	B405 Ellátási díjak										
81.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		404								
82.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)										
83.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)										
84.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése										
85.	B408 Kamatbevételek										
86.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés										
87.	B411 Működési bevételek		441								
88.	B4 Működési bevételek összesen	1 200	2 489	345	0	0					

1.	A	N	O	P	Q	R					
							2015. 09. 30. Köbányai Polgármesteri Hivatalt				
							Működés			Felhalmozás	
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat							
2.	Megnevezés										
3.											
89.	B5 Felhalmozási bevételek										
90.	B51 Immateriális javak értékesítése										
91.	B52 Ingatlanok értékesítése										
92.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)										
93.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)				75						
94.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)				100						
95.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	175	0					
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök										
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)										
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)										
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)										
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)										
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)										
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)										
103.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)										
104.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Köbánya Egyesület)										
105.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0					
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
107.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)										
108.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)										
109.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)										
110.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törékvás Sportegyesület)										
111.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)										
112.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)										
113.	B75 MLSZ Országos pályafépítési program										
114.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)										
115.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0					
116.	Költségvetési bevételek összesen	1 938	6 481	345	175	0					
117.	B8 Finanszírozási bevételek										
118.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
119.	B813 Maradvány igénybevétele		3 239								
120.	B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése										
121.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 239	0	0	0					
122.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 938	9 720	345	175	0					

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
e/Fl-ban

1.	A	S		T	U	V	W	X	
		2015. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek						2015. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
		Működés		Felhalmozás		Működés			
3.	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
48.	B3 Közhatalmi bevételek								
49.	B34 Vagyon típusú adók								
50.	Építményadó								
51.	Telekadó								
52.	B35 Termékek és szolgáltatások adói								
53.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)								
54.	B354 Gépjárműadó								
55.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)								
56.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel								
57.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak								
58.	Bírság								
59.	Parkolási bírság								
60.	Bírság helyi adókból								
61.	Pótlék helyi adókból								
62.	Pótlék és bírság iparüzési adókból								
63.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0		
64.	B4 Működési bevételek								
65.	B401 Készletértékesítés ellenértéke								
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	156 208	243			18 158			
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	65 010				570			
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	15 873							
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	23 879							
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	4 202				10 740			
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)							1 250	
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)								
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)								
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)								
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)								
76.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)								
77.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)								
78.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)								
79.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)								
80.	B405 Ellátási díjak	110 491	23			34 400			
81.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 703				15 438			
82.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)							338	
83.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)								
84.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	11 577							
85.	B408 Kamatbevételek	140				3			
86.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	227							
87.	B411 Működési bevételek	958				132			
88.	B4 Működési bevételek összesen	468 268	266	0	0	79 441	1 588		

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	S	T	U	V	W	X						
								2015. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
								Működés		Felhalmozás		Működés	
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.	Megnevezés												
3.													
89.	B5 Felhalmozási bevételek												
90.	B51 Immateriális javak értékesítése												
91.	B52 Ingatlanok értékesítése												
92.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)												
93.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)			40									
94.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)												
95.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	40	0	0	0						
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kőker Kft.)												
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)												
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)												
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)					500							
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)												
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)												
103.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)												
104.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)												
105.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	500	0						
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
107.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)												
108.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)												
109.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)												
110.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)												
111.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)												
112.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)												
113.	B75 MLSZ Országos pályaépítési program												
114.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)			150									
115.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	150	0	0	0						
116.	Kölségvetési bevételek összesen	468 268	3 082	190	0	321 425	1 588						
117.	B8 Finanszírozási bevételek												
118.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
119.	B813 Maradvány igénybevétele	31 895	839	8 215		32 462							
120.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése												
121.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	31 895	839	8 215	0	32 462	0						
122.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 163	3 921	8 405	0	353 887	1 588						

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD						
								2015. 09. 30. előirányzat					
								Állami feladat	Működés		Felhalmozás		Összesen
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat										
2.	Megnevezés												
3.													
4.	Költségvetési bevételek												
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2014. december havi bérkompenzáció)	0	7 117	0	0	0	7 117						
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 348 435	0	0	0	1 348 435						
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	877 469	0	0	0	877 469						
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146	0	0	0	30 146						
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	90 605	0	0	0	90 605						
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	4 436	0	0	0	4 436						
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről												
13.	OEP feladatok finanszírozása	0	241 484	0	0	0	241 484						
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	0	527						
15.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	26 883	0	0	26 883						
16.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	6 805	0	0	6 805						
17.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 165	0	0	4 165						
18.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	3 073	0	0	3 073						
19.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	13 502	0	0	13 502						
20.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	0	1 515	0	0	1 515						
21.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0	0	1 528	0	0	1 528						
22.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	0	184						
23.	2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	0	51						
24.	NKA Lechner Ödön emléknapp	0	0	800	0	0	800						
25.	Bursa ösztöndíj	0	0	325	0	0	325						
26.	Autómentes nap	0	295	0	0	0	295						
27.	Köztetetés visszafizetése	0	1 392	0	0	0	1 392						
28.	Nyári szünidei diákunka támogatása	0	3 757	0	0	0	3 757						
29.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0	0	46	0	0	46						
30.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0	0	414	0	0	414						
31.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0	0	44	0	0	44						
32.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	0	0	1 288	0	0	1 288						
33.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 605 898	60 388	0	0	2 666 286						
34.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
35.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
36.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	32 171	0	32 171						
37.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről												
38.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	430 000	430 000						
39.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	2 222	2 222						
40.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	0	0	0	0	290 192	290 192						
41.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	33 640	33 640						
42.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	57 814	57 814						
43.	MLSZ Országos pályaépítési program	0	0	0	0	0	0						
44.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	53 900	0	53 900						
45.	Műemléki keret 2013	0	0	0	0	1 773	1 773						
46.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	2 018	0	2 018						
47.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	88 089	815 641	903 730						

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD						
								2015. 09. 30. előirányzat					
								Működés			Felhalmozás		Összesen
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
2.	Megnevezés												
3.													
48.	B3 Közhatalmi bevételek												
49.	B34 Vagyon típusú adók												
50.	Építményadó	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000						
51.	Telekadó	0	950 000	0	0	0	950 000						
52.	B35 Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0						
53.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	4 815 112	0	0	0	4 815 112						
54.	B354 Gépjárműadó	0	210 000	0	0	0	210 000						
55.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	21 760	0	0	0	21 760						
56.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0						
57.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	300	5 782	0	0	0	6 082						
58.	Bírság	438	13 997	0	0	0	14 435						
59.	Parkolási bírság	0	12 434	0	0	0	12 434						
60.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	0	2 000						
61.	Pótlék helyi adókból	0	25 000	0	0	0	25 000						
62.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	23 094	0	0	0	23 094						
63.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	738	9 479 179	0	0	0	9 479 917						
64.	B4 Működési bevételek												
65.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	53	0	0	0	53						
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 200	174 539	648	0	0	176 387						
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbéadás)	0	117 043	345	0	0	117 388						
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	22 767	0	0	0	22 767						
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	74 502	0	0	0	74 502						
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	19 713	157	0	0	19 870						
71.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	1 250	0	0	1 250						
72.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	40 420	0	0	0	40 420						
73.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	268 174	0	0	0	268 174						
74.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	24 127	0	0	0	24 127						
75.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	180 845	0	0	0	180 845						
76.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000	0	0	0	0	72 000						
77.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	0	70 218						
78.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	5 000	0	0	0	5 000						
79.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0	92 951	0	0	0	92 951						
80.	B405 Ellátási díjak	0	299 162	23	0	0	299 185						
81.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	166 799	42	0	0	166 841						
82.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	338	0	0	338						
83.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	46 343	0	0	46 343						
84.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	21 683	0	0	0	21 683						
85.	B408 Kamatbevételek	0	50 700	4	0	0	50 704						
86.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 007	0	0	0	2 007						
87.	B411 Működési bevételek	0	48 712	0	0	0	48 712						
88.	B4 Működési bevételek összesen	73 200	1 679 415	49 150	0	0	1 801 765						

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1. 2. 3.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
89.	B5 Felhalmozási bevételek						
90.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	191	0	191
91.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	188 537	188 537
92.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	0	0	0	0	46 000	46 000
93.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	0	0	0	115	0	115
94.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	1 162	4 000	5 162
95.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 468	238 537	240 005
96.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
97.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökört Kft.)	0	18 331	0	0	0	18 331
98.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0	0	200	0	0	200
99.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	0	1 100	0	0	0	1 100
100.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)	0	500	0	0	0	500
101.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensí DSE)	0	0	79	0	0	79
102.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0	0	2	0	0	2
103.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0	0	80	0	0	80
104.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	0	0	8	0	0	8
105.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	19 931	369	0	0	20 300
106.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
107.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 888	6 888
108.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 999	29 999
109.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200
110.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000
111.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	0	0
112.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	1 300	0	1 300
113.	B75 MLSZ Országos pályafépítési program	0	0	0	0	58 230	58 230
114.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150
115.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	151 317	152 767
116.	Költségvetési bevételek összesen	73 938	13 784 423	109 907	91 007	1 205 495	15 264 770
117.	B8 Finanszírozási bevételek						
118.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 628 775	0	1 628 775
119.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000	2 695 492	349 841	1 493 225	157 882	4 701 440
120.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
121.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	3 122 000	157 882	43 330 215
122.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 938	53 479 915	459 748	3 213 007	1 363 377	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 727 323	44 388	0	0	0	3 771 711
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 079 613	11 603	0	0	0	1 091 216
7.	K3 Dologi kiadások	23 050	6 181 707	205 613	0	0	0	6 410 370
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	297 639	74 480	0	0	0	372 119
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 366	0	0	0	0	7 366
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	37 411	0	0	0	37 411
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	730 725	234 934	0	0	0	965 659
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 450 934	520 487	0	0	0	2 971 421
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 189 025	792 832	0	0	0	3 981 857
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 708	10 000	29 708
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 220 006	1 120 218	3 340 224
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 987 452	66 747	2 054 199
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	13 262	13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	21 000	138 393	159 393
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	38 358	151 655	190 013
23.	Költségvetési kiadások összesen	23 050	14 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	21 241 417
24.	Költségvetési működési hiány							-1 776 805
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 553 410
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-6 330 215
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
30.	Finanszírozási többlet							6 330 215
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 050	51 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	58 241 417

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	25 443		154 757	31 077			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 787		42 025	7 534			
7.	K3 Dologi kiadások	79 772	9 950	4 406 338	194 760			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-2 733		294 040	74 286			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0		40				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-729			36 682			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	23 693		752 203	237 149			
13.	K513 Tartalékok (működési)	55 809		2 660 513	366 717			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	78 773	0	3 412 756	640 548	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-1 000					19 708	9 000
16.	K6 Beruházások	142 818					2 200 913	1 194 347
17.	K7 Felújítások	15 649					1 989 890	79 958
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 683					18 981	60
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0						13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	7 376					21 000	145 769
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	9 059	0	0	0	0	39 981	159 091
23.	Költségvetési kiadások összesen	353 568	9 950	8 309 916	948 205	0	4 250 492	1 442 396
24.	Költségvetési működési hiány							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							
26.	Költségvetési hiány összesen (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		37 000 000				
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	37 000 000	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet							
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 568	9 950	45 309 916	948 205	0	4 250 492	1 442 396

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1.	2015. 09. 30. Kőbányai Polgármesteri Hivatal					2015. 09. 30. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Működés					Felhalmozás				
2.	Működés					Felhalmozás				
3.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások									
5.	K1 Személyi juttatások									
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
7.	K3 Dologi kiadások									
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
10.	K502 Elvonások és befizetések									
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre									
13.	K513 Tartalékok (működési)									
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen									
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)									
16.	K6 Beruházások									
17.	K7 Felújítások									
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre									
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen									
23.	Költségvetési kiadások összesen									
24.	Költségvetési működési hiány									
25.	Költségvetési felhalmozási hiány									
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)									
27.	K9 Finanszírozási kiadások									
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen									
30.	Finanszírozási többlet									
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN									

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	Y	Z	AA	AB
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	464 766	5 863		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 479	1 624		
7.	K3 Dologi kiadások	371 073	13 261		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	540	480		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	834			
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	834	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			24 469	70
17.	K7 Felújítások				
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	971 692	21 228	24 469	70
24.	Költségvetési működési hiány				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet				
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	971 692	21 228	24 469	70

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 754 548	42 606	0	0	0	3 797 154
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 086 440	10 563	0	0	0	1 097 003
7.	K3 Dologi kiadások	22 050	6 256 753	211 339	0	0	0	6 490 142
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	294 620	74 766	0	0	0	369 386
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 366	0	0	0	0	7 366
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	36 682	0	0	0	36 682
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	752 203	237 149	0	0	0	989 352
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 660 513	366 717	0	0	0	3 027 230
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 420 082	640 548	0	0	0	4 060 630
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 708	9 000	28 708
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 288 625	1 194 417	3 483 042
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 989 890	79 958	2 069 848
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 981	60	19 041
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	13 262	13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	21 000	145 769	166 769
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	39 981	159 091	199 072
23.	Költségvetési kiadások összesen	22 050	14 812 443	979 822	0	4 338 204	1 442 466	21 594 985
24.	Költségvetési működési hiány							-1 846 047
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 484 168
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-6 330 215
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
30.	Finanszírozási többlet							6 330 215
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 050	51 812 443	979 822	0	4 338 204	1 442 466	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	2 296 772	57 572		2 354 344	63 650	2 360 422	57 572		2 417 994
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	235			235	3 757	3 992			3 992
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	241 484			241 484	0	241 484			241 484
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 538 491	57 572	0	2 596 063	67 407	2 605 898	57 572	0	2 663 470

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		3 458		3 458	-642		2 816		2 816
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	3 458	0	3 458	-642	0	2 816	0	2 816
67.	MINDÖSSZESEN	2 538 491	61 030	0	2 599 521	66 765	2 605 898	60 388	0	2 666 286

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	77 366	738 415		815 781	87 949	88 089	815 641		903 730
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	77 366	738 415	0	815 781	87 949	88 089	815 641	0	903 730

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	77 366	738 415	0	815 781	87 949	88 089	815 641	0	903 730

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	9 468 778			9 468 778	10 401	9 479 179			9 479 179
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			490	490	248			738	738
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 468 778	0	490	9 469 268	10 649	9 479 179	0	738	9 479 917

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
közhatalmi bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	9 468 778	0	490	9 469 268	10 649	9 479 179	0	738	9 479 917

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 104 602	8 448	72 000	1 185 050	63 118	1 129 217	46 951	72 000	1 248 168
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	29 661			29 661	529	30 190			30 190
6.	Üllői u. 118.	15 612			15 612	523	16 135			16 135
7.	Gém u. 5-7.	3 769			3 769	75	3 844			3 844
8.	Harmat u. 88.	17 788			17 788	180	17 968			17 968
9.	Harmat u. 196.	13 239			13 239	105	13 344			13 344
10.	Hungária krt. 5-7.	10 580			10 580	1 959	12 539			12 539
11.	Jászberényi u. 89.	11 591			11 591	202	11 793			11 793
12.	Kada u. 27-29.	19 692			19 692	0	19 692			19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	26 362			26 362	838	27 200			27 200
14.	Kőbányai út 38.	17 165			17 165	413	17 578			17 578
15.	Újhegy sétány 1-3.	31 359			31 359	1 525	32 884			32 884
16.	Szent László tér 1.	29 397			29 397	397	29 794			29 794
17.	Szent László tér 34.	134			134	1	135			135
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044			4 044	173	4 217			4 217
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124			124	140	264			264
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	14 912			14 912	579	15 491			15 491
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 440	207	1 200	3 847	187	2 489	345	1 200	4 034
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0	0	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	79 441	1 588		81 029	0	79 441	1 588		81 029
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 186 483	10 243	73 200	1 269 926	63 305	1 211 147	48 884	73 200	1 333 231

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546			22 546	1 971	24 517			24 517
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 768			23 768	0	23 768			23 768
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	35 366			35 366	579	35 945			35 945
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 743			26 743	1 870	28 613			28 613
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 514			9 514	859	10 373			10 373
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000			5 000	0	5 000			5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023			13 023	1 279	14 302			14 302
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 927			18 927	1 048	19 975			19 975
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515			1 515	49	1 564			1 564
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 023			1 023	0	1 023			1 023
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	157 425	0	0	157 425	7 655	165 080	0	0	165 080

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 187			7 187	230	7 417			7 417
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 477			8 477	35	8 512			8 512
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 830			7 830	150	7 980			7 980
40.	Kada u. 27. óvoda	3 262			3 262	316	3 578			3 578
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515			5 515	593	6 108			6 108
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 110			4 110	115	4 225			4 225
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 942			8 942	658	9 600			9 600
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 171			9 171	328	9 499			9 499
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 756			6 756	1	6 757			6 757
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 405			15 405	146	15 551			15 551
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 319			10 319	53	10 372			10 372
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 771			7 771	151	7 922			7 922
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 131	158		3 289	63	3 194	158		3 352
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 260			4 260	645	4 905			4 905
51.	Bánya u. 32. óvoda	4 671			4 671	1	4 672			4 672
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 114			5 114	526	5 640			5 640
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223			5 223	18	5 241			5 241
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 028			6 028	521	6 549			6 549
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	123 172	158	0	123 330	4 550	127 722	158	0	127 880

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	4 366			4 366	0	4 366			4 366
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467			26 467	0	26 467			26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696			696	0	696			696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	844			844	0	844			844
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 092			5 092	0	5 092			5 092
61.	Ihász u. 24.	4 739			4 739	23	4 762			4 762
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 820			46 820	78	46 898			46 898
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304			304	0	304			304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	32 373	0	0	89 328	101	89 429	0	0	89 429
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970			122 970	-36 825	86 037	108		86 145
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	312 970	158	0	493 053	-24 519	468 268	266	0	468 534
67.	MINDÖSSZESEN	1 499 453	10 401	73 200	1 762 979	38 786	1 679 415	49 150	73 200	1 801 765

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 062	91 575		92 637	147 153	1 253	238 537		239 790
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	175			175	0	175			175
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 237	91 575	0	92 812	147 153	1 428	238 537	0	239 965

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	40	40			40
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	40	40	0	0	40
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	40	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	1 237	91 575	0	92 812	147 193	1 468	238 537	0	240 005

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	18 331	369		18 700	1 100	19 431	369		19 800
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.		200		200	0		200		200
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	500	500			500
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 331	369	0	18 700	1 600	19 931	369	0	20 300

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	18 331	369	0	18 700	1 600	19 931	369	0	20 300

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 300	150 691		151 991	626	1 300	151 317		152 617
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.	1 300			1 300	0	1 300			1 300
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 300	150 691	0	151 991	626	1 300	151 317	0	152 617

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	150			150	0	150			150
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0	0				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150	0	150	0	0	150

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	150	0	150	0	0	150
67.	MINDÖSSZESEN	1 450	150 691	0	152 141	626	1 450	151 317	0	152 767

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	42 741 681	506 884	5 000	43 253 565	0	42 741 681	506 884	5 000	43 253 565
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány I-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 239			3 239	0	3 239			3 239
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	32 462			32 462	0	32 462			32 462
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	42 777 382	506 884	5 000	43 289 266	0	42 777 382	506 884	5 000	43 289 266

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	110			110	0	110			110
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	3 528			3 528	0	3 528			3 528
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 040			3 040	0	3 040			3 040
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	821			821	0	821			821
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	280			280	0	280			280
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 779	0	0	7 779	0	7 779	0	0	7 779

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	599			599	0	599			599
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	223			223	0	223			223
39.	Halom u. 7/b. óvoda	622			622	0	622			622
40.	Kada u. 27. óvoda	480			480	0	480			480
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	842			842	0	842			842
42.	Maglódi u. 8. óvoda	718			718	0	718			718
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	579			579	0	579			579
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	575			575	0	575			575
45.	Mádi u. 127. óvoda	420			420	0	420			420
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	697			697	0	697			697
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	543			543	0	543			543
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	928			928	0	928			928
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	453			453	0	453			453
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 209			6 209	0	6 209			6 209
51.	Bánya u. 32. óvoda	3 161			3 161	0	3 161			3 161
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	774			774	0	774			774
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	831			831	0	831			831
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 566	839		2 405	0	1 566	839		2 405
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	20 220	839	0	21 059	0	20 220	839	0	21 059

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	7 837			7 837	0	7 837			7 837
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 980			1 980	0	1 980			1 980
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 837	0	0	9 817	0	9 817	0	0	9 817
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 294			2 294	0	2 294			2 294
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	35 836	839	0	40 949	0	40 110	839	0	40 949
67.	MINDÖSSZESEN	42 813 218	507 723	5 000	43 330 215	0	42 817 492	507 723	5 000	43 330 215

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	55 709 892	1 553 954	77 000	57 340 846	373 997	55 820 572	1 817 271	77 000	57 714 843
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	29 661	0	0	29 661	529	30 190	0	0	30 190
6.	Üllői u. 118.	15 612	0	0	15 612	523	16 135	0	0	16 135
7.	Gém u. 5-7.	5 069	200	0	5 269	75	5 144	200	0	5 344
8.	Harmat u. 88.	17 788	0	0	17 788	180	17 968	0	0	17 968
9.	Harmat u. 196.	13 239	0	0	13 239	105	13 344	0	0	13 344
10.	Hungária krt. 5-7.	10 580	0	0	10 580	1 959	12 539	0	0	12 539
11.	Jászberényi u. 89.	11 591	0	0	11 591	202	11 793	0	0	11 793
12.	Kada u. 27-29.	19 692	0	0	19 692	0	19 692	0	0	19 692
13.	Keresztúri u. 7-9.	26 362	0	0	26 362	838	27 200	0	0	27 200
14.	Kőbányai út 38.	17 165	0	0	17 165	413	17 578	0	0	17 578
15.	Újhegy sétány 1-3.	31 359	0	0	31 359	1 525	32 884	0	0	32 884
16.	Szent László tér 1.	29 397	0	0	29 397	397	29 794	0	0	29 794
17.	Szent László tér 34.	134	0	0	134	1	135	0	0	135
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044	0	0	4 044	173	4 217	0	0	4 217
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	124	140	264	0	0	264
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	14 912	0	0	14 912	579	15 491	0	0	15 491
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	6 089	207	1 690	7 986	4 192	9 895	345	1 938	12 178
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	353 387	1 588	0	354 975	500	353 887	1 588	0	355 475
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	56 069 368	1 555 749	78 690	57 703 807	378 689	56 184 354	1 819 204	78 938	58 082 496

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	0	0	22 546	1 971	24 517	0	0	24 517
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 878	0	0	23 878	0	23 878	0	0	23 878
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	38 894	0	0	38 894	579	39 473	0	0	39 473
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 743	0	0	26 743	1 870	28 613	0	0	28 613
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 514	0	0	9 514	859	10 373	0	0	10 373
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 063	0	0	16 063	1 279	17 342	0	0	17 342
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 748	0	0	19 748	1 048	20 796	0	0	20 796
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	0	0	1 515	49	1 564	0	0	1 564
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 303	0	0	1 303	0	1 303	0	0	1 303
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	165 204	0	0	165 204	7 655	172 859	0	0	172 859

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 786	0	0	7 786	230	8 016	0	0	8 016
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 700	0	0	8 700	35	8 735	0	0	8 735
39.	Halom u. 7/b. óvoda	8 452	0	0	8 452	150	8 602	0	0	8 602
40.	Kada u. 27. óvoda	3 742	0	0	3 742	316	4 058	0	0	4 058
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	6 357	0	0	6 357	593	6 950	0	0	6 950
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 828	0	0	4 828	115	4 943	0	0	4 943
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	9 671	0	0	9 671	658	10 329	0	0	10 329
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 746	0	0	9 746	328	10 074	0	0	10 074
45.	Mádi u. 127. óvoda	7 176	0	0	7 176	1	7 177	0	0	7 177
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	16 102	0	0	16 102	146	16 248	0	0	16 248
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 862	0	0	10 862	53	10 915	0	0	10 915
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 699	0	0	8 699	151	8 850	0	0	8 850
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 584	158	0	3 742	63	3 647	158	0	3 805
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 469	0	0	10 469	645	11 114	0	0	11 114
51.	Bánya u. 32. óvoda	7 832	0	0	7 832	1	7 833	0	0	7 833
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 888	0	0	5 888	526	6 414	0	0	6 414
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 054	0	0	6 054	18	6 072	0	0	6 072
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	7 594	839	0	8 433	521	8 115	839	0	8 954
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	143 542	997	0	144 539	4 550	148 092	997	0	149 089

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	12 203	0	0	12 203	0	12 203	0	0	12 203
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	26 467	0	0	26 467	0	26 467	0	0	26 467
58.	Sibrik M. u. 66-68.	696	0	0	696	0	696	0	0	696
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	2 824	0	0	2 824	0	2 824	0	0	2 824
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	5 092	0	0	5 092	0	5 092	0	0	5 092
61.	Ihász u. 24.	4 739	0	0	4 739	23	4 762	0	0	4 762
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 820	0	0	46 820	118	46 938	0	0	46 938
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304	0	0	304	0	304	0	0	304
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	42 190	0	0	99 145	141	99 286	0	0	99 286
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	125 264	3 458	0	128 722	-37 467	88 331	2 924	0	91 255
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	350 936	4 455	0	537 610	-25 121	508 568	3 921	0	512 489
67.	MINDÖSSZESEN	56 420 304	1 560 204	78 690	58 241 417	353 568	56 692 922	1 823 125	78 938	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	145 854	30 716		176 570	9 264	154 757	31 077		185 834
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	68			68	0	68			68
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 203 998			1 203 998	10 144	1 214 142			1 214 142
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0	0	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	449 038	5 836		454 874	15 755	464 766	5 863		470 629
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 798 890	36 552	0	1 835 442	35 163	1 833 665	36 940	0	1 870 605

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	69 375			69 375	2 564	71 939			71 939
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	51 755			51 755	2 264	54 019			54 019
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	73 926			73 926	3 267	77 193			77 193
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	63 777			63 777	2 422	66 199			66 199
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	58 183			58 183	6 213	64 396			64 396
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	24 863			24 863	806	25 669			25 669
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	33 997			33 997	-6 457	27 540			27 540
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	53 039			53 039	2 940	55 979			55 979
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	25 741			25 741	1 049	26 790			26 790
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	20 638			20 638	-81	20 557			20 557
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	475 294	0	0	475 294	14 987	490 281	0	0	490 281

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	75 596			75 596	1 186	76 782			76 782
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	81 397			81 397	316	81 713			81 713
39.	Halom u. 7/b. óvoda	71 922			71 922	73	71 995			71 995
40.	Kada u. 27. óvoda	50 320			50 320	187	50 507			50 507
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	52 683			52 683	706	53 389			53 389
42.	Maglódi u. 8. óvoda	55 079			55 079	1 245	56 324			56 324
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	68 491			68 491	1 695	70 186			70 186
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	91 544			91 544	154	91 698			91 698
45.	Mádi u. 127. óvoda	53 481			53 481	171	53 652			53 652
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	153 117			153 117	1 473	154 590			154 590
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 011			96 011	252	96 263			96 263
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	85 391			85 391	82	85 473			85 473
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 225	120		51 345	90	51 315	120		51 435
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	56 383	1 362		57 745	100	56 483	1 362		57 845
51.	Bánya u. 32. óvoda	50 295	1 200		51 495	272	50 567	1 200		51 767
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	50 238			50 238	68	50 306			50 306
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	50 758	632		51 390	243	51 001	632		51 633
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	62 582	2 160		64 742	813	63 395	2 160		65 555
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 256 513	5 474	0	1 261 987	9 126	1 265 639	5 474	0	1 271 113

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
személyi juttatásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	7 268			7 268	0	7 268			7 268
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	18 260			18 260	0	18 260			18 260
58.	Sibrik M. u. 66-68.	766			766	0	766			766
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	7 132			7 132	0	7 132			7 132
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	9 148			9 148	30	9 178			9 178
61.	Ihász u. 24.	11 854			11 854	311	12 165			12 165
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	20 691			20 691	51	20 742			20 742
63.	Sibrik M. u. 66-68.	655			655	31	686			686
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	33 426	0	0	75 774	423	76 197	0	0	76 197
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	120 852	2 362		123 214	-34 256	88 766	192		88 958
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 765 233	7 836	0	1 936 269	-9 720	1 920 883	5 666	0	1 926 549
67.	MINDÖSSZESEN	3 564 123	44 388	0	3 771 711	25 443	3 754 548	42 606	0	3 797 154

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	39 349	7 362		46 711	2 848	42 025	7 534		49 559
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.	42			42	0	42			42
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	375 280			375 280	-603	374 677			374 677
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0	0	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	130 233	1 616		131 849	4 254	134 479	1 624		136 103
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	544 862	8 978	0	553 840	6 499	551 181	9 158	0	560 339

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 162			19 162	742	19 904			19 904
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	13 820			13 820	636	14 456			14 456
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	19 915			19 915	866	20 781			20 781
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	17 243			17 243	639	17 882			17 882
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	15 988			15 988	1 664	17 652			17 652
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 563			6 563	218	6 781			6 781
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	9 321			9 321	-1 796	7 525			7 525
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	14 603			14 603	733	15 336			15 336
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 047			7 047	267	7 314			7 314
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	8 199			8 199	2 671	10 870			10 870
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	131 861	0	0	131 861	6 640	138 501	0	0	138 501

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 091			21 091	320	21 411			21 411
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 369			22 369	85	22 454			22 454
39.	Halom u. 7/b. óvoda	19 896			19 896	19	19 915			19 915
40.	Kada u. 27. óvoda	13 784			13 784	50	13 834			13 834
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	14 298			14 298	191	14 489			14 489
42.	Maglódi u. 8. óvoda	15 069			15 069	340	15 409			15 409
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 562			18 562	485	19 047			19 047
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	25 942			25 942	109	26 051			26 051
45.	Mádi u. 127. óvoda	14 531			14 531	47	14 578			14 578
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	42 047			42 047	1 078	43 125			43 125
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	26 703			26 703	495	27 198			27 198
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 892			23 892	23	23 915			23 915
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 023	38		14 061	24	14 047	38		14 085
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 328	369		15 697	27	15 355	369		15 724
51.	Bánya u. 32. óvoda	13 589	292		13 881	74	13 663	292		13 955
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 808			13 808	18	13 826			13 826
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 038	171		14 209	74	14 112	171		14 283
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 143	519		17 662	226	17 369	519		17 888
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	346 113	1 389	0	347 502	3 685	349 798	1 389	0	351 187

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

2. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	2 112			2 112	0	2 112			2 112
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 001			5 001	0	5 001			5 001
58.	Sibrik M. u. 66-68.	216			216	0	216			216
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 961			1 961	0	1 961			1 961
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 548			2 548	8	2 556			2 556
61.	Ihász u. 24.	3 186			3 186	84	3 270			3 270
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 890			5 890	14	5 904			5 904
63.	Sibrik M. u. 66-68.	186			186	8	194			194
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 290	0	0	21 100	114	21 214	0	0	21 214
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	35 677	1 236		36 913	-11 151	25 746	16		25 762
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	487 264	2 625	0	537 376	-712	535 259	1 405	0	536 664
67.	MINDÖSSZESEN	1 032 126	11 603	0	1 091 216	5 787	1 086 440	10 563	0	1 097 003

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	4 317 864	188 238	9 950	4 516 052	94 996	4 406 338	194 760	9 950	4 611 048
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	111 944			111 944	-2 819	109 125			109 125
6.	Üllői u. 118.	79 101			79 101	88	79 189			79 189
7.	Gém u. 5-7.	54 676			54 676	157	54 833			54 833
8.	Harmat u. 88.	83 160			83 160	-456	82 704			82 704
9.	Harmat u. 196.	88 232			88 232	37	88 269			88 269
10.	Hungária krt. 5-7.	47 867			47 867	-254	47 613			47 613
11.	Jászberényi u. 89.	48 257			48 257	-382	47 875			47 875
12.	Kada u. 27-29.	90 156			90 156	-4	90 152			90 152
13.	Keresztúri u. 7-9.	100 647			100 647	369	101 016			101 016
14.	Kőbányai út 38.	80 828			80 828	114	80 942			80 942
15.	Újhegy sétány 1-3.	134 066			134 066	-306	133 760			133 760
16.	Szent László tér 1.	121 066			121 066	-778	120 288			120 288
17.	Szent László tér 34.	18 488			18 488	-136	18 352			18 352
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 222			11 222	173	11 395			11 395
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 271			7 271	164	7 435			7 435
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 409			78 409	-2 570	75 839			75 839
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	288 257	150	13 100	301 507	1 935	289 922	1 420	12 100	303 442
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0	0	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	370 574	13 261		383 835	499	371 073	13 261		384 334
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 976 695	201 649	23 050	5 201 394	97 430	5 067 333	209 441	22 050	5 298 824

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dologi kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	39 886			39 886	2 030	41 916			41 916
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	36 364			36 364	242	36 606			36 606
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	52 227			52 227	439	52 666			52 666
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	43 905			43 905	1 831	45 736			45 736
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	28 111			28 111	12 176	40 287			40 287
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 921			12 921	-63	12 858			12 858
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 801			24 801	-9 572	15 229			15 229
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	29 174			29 174	1 000	30 174			30 174
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 031			9 031	33	9 064			9 064
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	40 456			40 456	83	40 539			40 539
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	316 876	0	0	316 876	8 199	325 075	0	0	325 075

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dolgoi kiadásai

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 095			34 095	356	34 451			34 451
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	29 288			29 288	19	29 307			29 307
39.	Halom u. 7/b. óvoda	34 680			34 680	212	34 892			34 892
40.	Kada u. 27. óvoda	18 099			18 099	60	18 159			18 159
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	26 622			26 622	121	26 743			26 743
42.	Maglódi u. 8. óvoda	21 717			21 717	68	21 785			21 785
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 423			33 423	134	33 557			33 557
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 599			42 599	328	42 927			42 927
45.	Mádi u. 127. óvoda	23 056			23 056	-1 385	21 671			21 671
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 975			40 975	403	41 378			41 378
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 040			33 040	107	33 147			33 147
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	41 847			41 847	-1 052	40 795			40 795
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 186			21 186	34	21 220			21 220
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	20 403	269		20 672	-1 552	18 851	269		19 120
51.	Bánya u. 32. óvoda	17 343	180		17 523	37	17 380	180		17 560
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 834			22 834	-55	22 779			22 779
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 004	300		17 304	5	17 009	300		17 309
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 942	160		32 102	50	31 992	160		32 152
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	510 153	909	0	511 062	-2 110	508 043	909	0	508 952

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
dolgoi kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	10 448			10 448	0	10 448			10 448
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	37 776			37 776	0	37 776			37 776
58.	Sibrik M. u. 66-68.	1 767			1 767	0	1 767			1 767
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 043			4 043	0	4 043			4 043
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	33 555			33 555	1 829	35 384			35 384
61.	Ihász u. 24.	12 865			12 865	-69	12 796			12 796
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	80 636			80 636	354	80 990			80 990
63.	Sibrik M. u. 66-68.	2 718			2 718	-1	2 717			2 717
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	54 034	0	0	183 808	2 113	185 921	0	0	185 921
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	194 175	3 055		197 230	-25 860	170 381	989		171 370
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	881 063	3 964	0	1 208 976	-17 658	1 189 420	1 898	0	1 191 318
67.	MINDÖSSZESEN	5 857 758	205 613	23 050	6 410 370	79 772	6 256 753	211 339	22 050	6 490 142

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	297 059	74 000		371 059	-2 733	294 040	74 286		368 326
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	480		1 020	0	540	480		1 020
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	297 599	74 480	0	372 079	-2 733	294 580	74 766	0	369 346

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
38.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
39.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
40.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
41.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
42.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	40			40	0	40			40
44.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
45.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
48.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
51.	Bánya u. 32. óvoda				0	0				0
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
54.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	40	0	0	40	0	40	0	0	40

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40	0	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	297 639	74 480	0	372 119	-2 733	294 620	74 766	0	369 386

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	3 181 699	792 832		3 974 531	78 773	3 412 756	640 548		4 053 304
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 275			3 275	0	3 275			3 275
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	834			834	0	834			834
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 185 808	792 832	0	3 978 640	78 773	3 416 865	640 548	0	4 057 413

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	230			230	0	230			230
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	138			138	0	138			138
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	245			245	0	245			245
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	172			172	0	172			172
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0			0	0	0			0
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	283			283	0	283			283
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	146			146	0	146			146
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	146			146	0	146			146
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	93			93	0	93			93
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	7			7	0	7			7
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	1 460	0	0	1 460	0	1 460	0	0	1 460

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	117			117	0	117			117
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	80			80	0	80			80
39.	Halom u. 7/b. óvoda	283			283	0	283			283
40.	Kada u. 27. óvoda	87			87	0	87			87
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	29			29	0	29			29
42.	Maglódi u. 8. óvoda	100			100	0	100			100
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	65			65	0	65			65
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	29			29	0	29			29
45.	Mádi u. 127. óvoda	94			94	0	94			94
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	247			247	0	247			247
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	189			189	0	189			189
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	58			58	0	58			58
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	60			60	0	60			60
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	51			51	0	51			51
51.	Bánya u. 32. óvoda	22			22	0	22			22
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22			22	0	22			22
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51			51	0	51			51
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	77			77	0	77			77
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 661	0	0	1 661	0	1 661	0	0	1 661

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb működési célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	13			13	0	13			13
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	69			69	0	69			69
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	14			14	0	14			14
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	96	0	0	96	0	96	0	0	96
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 217	0	0	3 217	0	3 217	0	0	3 217
67.	MINDÖSSZESEN	3 189 025	792 832	0	3 981 857	78 773	3 420 082	640 548	0	4 060 630

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	19 708	10 000		29 708	-1 000	19 708	9 000		28 708
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 708	10 000	0	29 708	-1 000	19 708	9 000	0	28 708

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	19 708	10 000	0	29 708	-1 000	19 708	9 000	0	28 708

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	2 134 354	1 120 148		3 254 502	140 758	2 200 913	1 194 347		3 395 260
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	1 351			1 351	3 215	4 566			4 566
6.	Üllői u. 118.	905			905	154	1 059			1 059
7.	Gém u. 5-7.	2 168			2 168	0	2 168			2 168
8.	Harmat u. 88.	1 368			1 368	500	1 868			1 868
9.	Harmat u. 196.	1 510			1 510	0	1 510			1 510
10.	Hungária krt. 5-7.	542			542	1 100	1 642			1 642
11.	Jászberényi u. 89.	771			771	478	1 249			1 249
12.	Kada u. 27-29.	1 132			1 132	5	1 137			1 137
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 532			1 532	0	1 532			1 532
14.	Kőbányai út 38.	1 435			1 435	0	1 435			1 435
15.	Újhegy sétány 1-3.	3 736			3 736	892	4 628			4 628
16.	Szent László tér 1.	1 823			1 823	3	1 826			1 826
17.	Szent László tér 34.	3 151			3 151	4 136	7 287			7 287
18.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300	0	300			300
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48	0	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	4 533			4 533	2 581	7 114			7 114
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	21 776			21 776	396	22 172			22 172
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0	0	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	24 469	70		24 539	0	24 469	70		24 539
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 180 599	1 120 218	0	3 300 817	141 154	2 247 554	1 194 417	0	3 441 971

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 528			1 528	0	1 528			1 528
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 414			1 414	-94	1 320			1 320
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 526			4 526	0	4 526			4 526
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 864			1 864	0	1 864			1 864
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	1 936			1 936	84	2 020			2 020
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	646			646	0	646			646
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044			1 044	-1 035	9			9
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 186			2 186	0	2 186			2 186
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	773			773	0	773			773
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	617			617	358	975			975
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	16 534	0	0	16 534	-687	15 847	0	0	15 847

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	650			650	-127	523			523
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	608			608	200	808			808
39.	Halom u. 7/b. óvoda	585			585	-61	524			524
40.	Kada u. 27. óvoda	234			234	0	234			234
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	675			675	25	700			700
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 101			4 101	0	4 101			4 101
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	426			426	22	448			448
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	838			838	0	838			838
45.	Mádi u. 127. óvoda	404			404	-32	372			372
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 412			1 412	-263	1 149			1 149
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	689			689	-101	588			588
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	963			963	269	1 232			1 232
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480			480	0	480			480
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	988			988	1 672	2 660			2 660
51.	Bánya u. 32. óvoda	1 406			1 406	-37	1 369			1 369
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	234			234	188	422			422
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	604			604	0	604			604
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290	0	290			290
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	15 587	0	0	15 587	1 755	17 342	0	0	17 342

7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	18			18	0	18			18
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	283			283	0	283			283
58.	Sibrik M. u. 66-68.	0			0	0	0			0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	67			67	0	67			67
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 670			2 670	0	2 670			2 670
61.	Ihász u. 24.	569			569	0	569			569
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 689			1 689	13	1 702			1 702
63.	Sibrik M. u. 66-68.	60			60	0	60			60
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	368	0	0	5 356	13	5 369	0	0	5 369
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 930			1 930	583	2 513			2 513
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	32 489	0	0	39 407	1 664	41 071	0	0	41 071
67.	MINDÖSSZESEN	2 213 088	1 120 218	0	3 340 224	142 818	2 288 625	1 194 417	0	3 483 042

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 987 452	66 747		2 054 199	15 649	1 989 890	79 958		2 069 848
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 987 452	66 747	0	2 054 199	15 649	1 989 890	79 958	0	2 069 848

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	1 987 452	66 747	0	2 054 199	15 649	1 989 890	79 958	0	2 069 848

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	38 358	151 655		190 013	9 059	39 981	159 091		199 072
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	38 358	151 655	0	190 013	9 059	39 981	159 091	0	199 072

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	38 358	151 655	0	190 013	9 059	39 981	159 091	0	199 072

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	37 000 000			37 000 000	0	37 000 000			37 000 000
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
6.	Üllői u. 118.				0	0				0
7.	Gém u. 5-7.				0	0				0
8.	Harmat u. 88.				0	0				0
9.	Harmat u. 196.				0	0				0
10.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
11.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
12.	Kada u. 27-29.				0	0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
14.	Kőbányai út 38.				0	0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
16.	Szent László tér 1.				0	0				0
17.	Szent László tér 34.				0	0				0
18.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	37 000 000

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
57.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
58.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
59.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ				0	0				0
60.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
61.	Ihász u. 24.				0	0				0
62.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	MINDÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	37 000 000

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	49 161 697	2 441 698	9 950	51 613 345	347 614	49 560 408	2 390 601	9 950	51 960 959
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	113 295	0	0	113 295	396	113 691	0	0	113 691
6.	Üllői u. 118.	80 006	0	0	80 006	242	80 248	0	0	80 248
7.	Gém u. 5-7.	56 844	0	0	56 844	157	57 001	0	0	57 001
8.	Harmat u. 88.	84 528	0	0	84 528	44	84 572	0	0	84 572
9.	Harmat u. 196.	89 742	0	0	89 742	37	89 779	0	0	89 779
10.	Hungária krt. 5-7.	48 519	0	0	48 519	846	49 365	0	0	49 365
11.	Jászberényi u. 89.	49 028	0	0	49 028	96	49 124	0	0	49 124
12.	Kada u. 27-29.	91 288	0	0	91 288	1	91 289	0	0	91 289
13.	Keresztúri u. 7-9.	102 179	0	0	102 179	369	102 548	0	0	102 548
14.	Kőbányai út 38.	82 263	0	0	82 263	114	82 377	0	0	82 377
15.	Újhegy sétány 1-3.	137 802	0	0	137 802	586	138 388	0	0	138 388
16.	Szent László tér 1.	122 889	0	0	122 889	-775	122 114	0	0	122 114
17.	Szent László tér 34.	21 639	0	0	21 639	4 000	25 639	0	0	25 639
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 522	0	0	11 522	173	11 695	0	0	11 695
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 319	0	0	7 319	164	7 483	0	0	7 483
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	82 942	0	0	82 942	11	82 953	0	0	82 953
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 892 586	150	13 100	1 905 836	11 872	1 904 188	1 420	12 100	1 917 708
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	975 688	21 263	0	996 951	20 508	996 161	21 298	0	1 017 459
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 029 971	2 463 111	23 050	54 516 132	379 994	52 460 757	2 413 319	22 050	54 896 126

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	130 181	0	0	130 181	5 336	135 517	0	0	135 517
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	103 491	0	0	103 491	3 048	106 539	0	0	106 539
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	150 839	0	0	150 839	4 572	155 411	0	0	155 411
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	126 961	0	0	126 961	4 892	131 853	0	0	131 853
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	104 218	0	0	104 218	20 137	124 355	0	0	124 355
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	45 276	0	0	45 276	961	46 237	0	0	46 237
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	69 309	0	0	69 309	-18 860	50 449	0	0	50 449
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	99 148	0	0	99 148	4 673	103 821	0	0	103 821
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	42 685	0	0	42 685	1 349	44 034	0	0	44 034
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	69 917	0	0	69 917	3 031	72 948	0	0	72 948
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	942 025	0	0	942 025	29 139	971 164	0	0	971 164

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	131 549	0	0	131 549	1 735	133 284	0	0	133 284
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	133 742	0	0	133 742	620	134 362	0	0	134 362
39.	Halom u. 7/b. óvoda	127 366	0	0	127 366	243	127 609	0	0	127 609
40.	Kada u. 27. óvoda	82 524	0	0	82 524	297	82 821	0	0	82 821
41.	Köbányai u. 38. óvoda	94 307	0	0	94 307	1 043	95 350	0	0	95 350
42.	Maglódi u. 8. óvoda	96 066	0	0	96 066	1 653	97 719	0	0	97 719
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	121 007	0	0	121 007	2 336	123 343	0	0	123 343
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	160 952	0	0	160 952	591	161 543	0	0	161 543
45.	Mádi u. 127. óvoda	91 566	0	0	91 566	-1 199	90 367	0	0	90 367
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	237 798	0	0	237 798	2 691	240 489	0	0	240 489
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	156 632	0	0	156 632	753	157 385	0	0	157 385
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	152 151	0	0	152 151	-678	151 473	0	0	151 473
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	86 974	158	0	87 132	148	87 122	158	0	87 280
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	93 153	2 000	0	95 153	247	93 400	2 000	0	95 400
51.	Bánya u. 32. óvoda	82 655	1 672	0	84 327	346	83 001	1 672	0	84 673
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 136	0	0	87 136	219	87 355	0	0	87 355
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	82 455	1 103	0	83 558	322	82 777	1 103	0	83 880
54.	Köbányai u. 30. óvoda	112 034	2 839	0	114 873	1 089	113 123	2 839	0	115 962
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 130 067	7 772	0	2 137 839	12 456	2 142 523	7 772	0	2 150 295

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 06. 30. kötelező feladat	2015. 06. 30. önként feladat	2015. 06. 30. állami feladat	2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat
56.	Kőbányai Sportközpont	19 859	0	0	19 859	0	19 859	0	0	19 859
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	61 389	0	0	61 389	0	61 389	0	0	61 389
58.	Sibrik M. u. 66-68.	2 749	0	0	2 749	0	2 749	0	0	2 749
59.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	13 217	0	0	13 217	0	13 217	0	0	13 217
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	47 921	0	0	47 921	1 867	49 788	0	0	49 788
61.	Ihász u. 24.	28 474	0	0	28 474	326	28 800	0	0	28 800
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	108 906	0	0	108 906	432	109 338	0	0	109 338
63.	Sibrik M. u. 66-68.	3 619	0	0	3 619	38	3 657	0	0	3 657
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	97 214	0	0	286 134	2 663	288 797	0	0	288 797
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	352 634	6 653	0	359 287	-70 684	287 406	1 197	0	288 603
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 169 306	14 425	0	3 725 285	-26 426	3 689 890	8 969	0	3 698 859
67.	MINDÖSSZESEN	55 199 277	2 477 536	23 050	58 241 417	353 568	56 150 647	2 422 288	22 050	58 594 985

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Intézmény	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 09. 30. engedélyezett létszám				2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	0,0	4,0	2,0		6,0			
5.	Ebből:												
6.	Kápolna tér. 4.												
7.	Üllői u. 118.												
8.	Gém u. 5-7.												
9.	Harmat u. 88.												
10.	Harmat u. 196.												
11.	Hungária krt. 5-7.												
12.	Jászberényi u. 89.												
13.	Kada u. 27-29.												
14.	Keresztúri u. 7-9.												
15.	Kőbányai út 38.												
16.	Újhegy sétány 1-3.												
17.	Szent László tér 1.												
18.	Szent László tér 34.												
19.	Sibrik Miklós 76-78.												
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)												
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.												
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	423,5			423,5	0,0	423,5			423,5	1 897 850	7 680	1 905 530
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0,0	0,0				0,0	0	0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5			185,5	0,0	185,5			185,5	641 976	20 008	661 984
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	613,0	2,0	0,0	615,0	0,0	613,0	2,0	0,0	615,0	2 539 826	27 688	2 567 514

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Intézmény	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 09. 30. engedélyezett létszám				2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen				
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5				33,5	107 635	3 365	111 000
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	0,0	24,5				24,5	79 613	3 048	82 661
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5				33,5	111 945	3 993	115 938
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	0,0	32,0				32,0	100 218	3 022	103 240
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	10,0	39,0				39,0	94 704	19 278	113 982
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	0,0	12,5				12,5	40 276	961	41 237
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0			17,0	-17,0					0,0	53 246	-20 139	33 107
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	27,0			27,0	1,5	28,5				28,5	79 400	3 625	83 025
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	0,0	12,5				12,5	41 170	1 300	42 470
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	0,0	6,0				6,0	68 614	3 031	71 645
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	-5,5	222,0	0,0	0,0	222,0	776 821	21 484	798 305	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

1.	A Intézmény	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				F Létszám- változás	2015. 09. 30. engedélyezett létszám				K 2015. 06. 30. előirányzat	L Előirányzat- változtatás	M 2015. 09. 30. előirányzat
		B kötelező feladat	C önként feladat	D állami feladat	E összesen		G kötelező feladat	H önként feladat	I állami feladat	J összesen			
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	123 763	1 505	125 268
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	125 042	585	125 627
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	118 914	93	119 007
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	78 782	-19	78 763
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	87 950	450	88 400
43.	Maglódai u. 8. óvoda	18,0			18,0	6,0	24,0			24,0	91 238	1 538	92 776
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	111 336	1 678	113 014
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	151 206	263	151 469
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	84 390	-1 200	83 190
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	0,0	54,5			54,5	221 696	2 545	224 241
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	145 770	700	146 470
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	143 452	-829	142 623
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	83 390	85	83 475
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	84 684	-398	84 286
52.	Bánya u. 32. óvoda	18,0			18,0	1,0	19,0			19,0	76 495	345	76 840
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	81 248	-307	80 941
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	77 504	304	77 808
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	106 440	568	107 008
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	0,0	0,0	436,5	7,0	443,5	0,0	0,0	443,5	1 993 300	7 906	2 001 206

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Intézmény	2015. 06. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 09. 30. engedélyezett létszám				2015. 06. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
57.	Kőbányai Sportközpont				0,0	0,0				0,0	7 656	0	7 656
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0,0	0,0				0,0	34 922	0	34 922
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0,0	0,0				0,0	2 053	0	2 053
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0,0	0,0				0,0	10 393	0	10 393
61.	Kocsis Sándor Sportközpont	8,0			8,0	0,0	8,0			8,0	42 829	1 867	44 696
62.	Ihász u. 24.	6,0			6,0	0,0	6,0			6,0	23 735	303	24 038
63.	Újhegyi u. 13. uszoda	26,5			26,5	-6,0	20,5			20,5	62 086	314	62 400
64.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	0,0	1,0			1,0	3 315	38	3 353
65.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	41,5	0,0	0,0	41,5	-6,0	35,5	0,0	0,0	35,5	186 989	2 522	189 511
66.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	0,0	50,5			50,5	230 565	-33 217	197 348
67.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	756,0	0,0	0,0	756,0	-4,5	751,5	0,0	0,0	751,5	3 187 675	-1 305	3 186 370
68.	MINDÖSSZESEN	1369,0	2,0	0,0	1371,0	-4,5	1364,5	2,0	0,0	1366,5	5 727 501	26 383	5 753 884

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

7. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A Megnevezése	B 2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat			E 2015. 06. 30. előirányzat önként feladat			H 2015. 06. 30. előirányzat összesen	I Előirányzat- változtatás	K 2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat			M 2015. 09. 30. előirányzat önként feladat			P 2015. 09. 30. előirányzat összesen
		C saját	D központi	összesen	E saját	F központi	összesen			K saját	L központi	összesen	M saját	N központi	O összesen	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4.	K42 Családi támogatások															
5.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500			0	1 500	0		1 500	1 500			0	1 500
6.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)			0			0	0	0			0			0	0
7.	Születési támogatás			0	3 000		3 000	3 000	0			0	3 000		3 000	3 000
8.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások															
9.	Ápolási támogatás			0	15 000		15 000	15 000	0			0	15 000		15 000	15 000
10.	Közgyógyellátás	3 000		3 000			0	3 000	0	3 000		3 000			0	3 000
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)			0			0	0	0			0			0	0
12.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások															
13.	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	7 500	30 049	37 549			0	37 549	0	7 500	30 049	37 549			0	37 549
14.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások															
15.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 500	22 500	25 000			0	25 000	0	2 500	22 500	25 000			0	25 000
16.	Adósságcsökkentési támogatás	1 000	14 300	15 300			0	15 300	533	1 000	14 833	15 833			0	15 833
17.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	300	2 700	3 000			0	3 000	0	300	2 700	3 000			0	3 000
18.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)			0			0	0	0			0			0	0
19.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)			0			0	0	0			0			0	0
20.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai															
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)			0	480		480	480	0			0	480		480	480
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540			0	540	0	540		540			0	540
23.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor	40		40			0	40	0	40		40			0	40
24.	Tanévkezdési támogatás			0	32 000		32 000	32 000	0			0	32 000		32 000	32 000
25.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások															
26.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	600	5 685	6 285			0	6 285	-454	146	5 685	5 831			0	5 831
27.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján			0	1 200	10 800	12 000	12 000	-60			0	1 140	10 800	11 940	11 940
28.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	600	5 825	6 425			0	6 425	-594	6	5 825	5 831			0	5 831
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000		27 000			0	27 000	0	27 000		27 000			0	27 000
30.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000		17 000			0	17 000	0	17 000		17 000			0	17 000
31.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)	82 000		82 000			0	82 000	-3 266	78 734		78 734			0	78 734
32.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000		40 000			0	40 000	0	40 000		40 000			0	40 000
33.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000		15 000			0	15 000	0	15 000		15 000			0	15 000
34.	Közvetetés	15 000		15 000			0	15 000	1 108	16 108		16 108			0	16 108
35.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése			0	7 000		7 000	7 000	0			0	7 000		7 000	7 000
36.	Kőbánya Karácsonya			0	5 000		5 000	5 000	346			0	5 346		5 346	5 346
37.	Ékeztetés	3 000		3 000			0	3 000	-346	2 654		2 654			0	2 654
38.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	215 000	82 559	297 639	63 680	10 800	74 480	372 119	-2 733	211 528	83 092	294 620	63 966	10 800	74 766	369 386

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	MÁK felé befizetési kötelezettség	40		40	0	40		40
4.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	7 326		7 326	0	7 326		7 326
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7 366	0	7 366	0	7 366	0	7 366
6.	BRFK	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 525	3 525	-225		3 300	3 300
8.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		508	508	0		508	508
9.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		5 660	5 660	139		5 799	5 799
10.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		10 000	10 000	0		10 000	10 000
11.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000	0		1 000	1 000
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		9 313	9 313	0		9 313	9 313
13.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		1 330	1 330	-643		687	687
14.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75	75	0		75	75
15.	Kőbányai Roma Önkormányzat		580	580	0		580	580
16.	Kőbányai Német Önkormányzat		340	340	0		340	340
17.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		280	280	0		280	280
18.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		250	250	0		250	250
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		200	200	0		200	200
20.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		150	150	0		150	150
21.	Kőbányai Román Önkormányzat		170	170	0		170	170
22.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		200	200	0		200	200
23.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430	430	0		430	430
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		270	270	0		270	270
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		130	130	0		130	130
26.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen	0	37 411	37 411	-729	0	36 682	36 682

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
28.	Vállalkozásoknak							
29.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 332	24 450	681 782	0	657 332	24 450	681 782
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270	0	33 573	14 697	48 270
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 706	26 706	0		26 706	26 706
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		16 588	16 588	0		16 588	16 588
33.	Kőrösi Nonprofit Kft.	21 311	167	21 478	21 478	42 789	167	42 956
34.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		300	300	0		300	300
35.	Napkút Kiadó Kft.		200	200	0		200	200
36.	Szabó Öntészeti Kft		300	300	0		300	300
37.	Centrum Televízió Magyarország Kft.		100	100	0		100	100
38.	Háztartásoknak							
39.	Alapítványoknak							
40.	Rés Alapítvány	12 200		12 200	0	12 200		12 200
41.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909	0	1 909		1 909
42.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700	0		1 700	1 700
43.	Down Alapítvány		90	90	0		90	90
44.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		180	180	0		180	180
45.	Havasi Gyopár Alapítvány		240	240	0		240	240
46.	Szent László Király Alapítvány		120	120	0		120	120
47.	Zöld Dió Alapítvány		500	500	0		500	500
48.	Emberbarát Alapítvány		70	70	0		70	70
49.	Értegek Rehabilitációja Alapítvány		190	190	0		190	190
50.	Gyűjtősökért Alapítvány		50	50	0		50	50
51.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		600	600	-237		363	363
52.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200	200	0		200	200
53.	Peter Cerny Alapítvány		300	300	0		300	300
54.	Anyaoztalmazó Alapítvány		200	200	0		200	200
55.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány			0	470		470	470
56.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány			0	1 000		1 000	1 000

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
57.	Társadalmi szervezeteknek							
58.	Vöröskereszt	4 400	100	4 500	0	4 400	100	4 500
59.	Törekvés Művelődési Központ		20 050	20 050	0		20 050	20 050
60.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000	0		40 000	40 000
61.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000	0		15 000	15 000
62.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000	0		12 000	12 000
63.	Törekvés Sportegyesület		16 490	16 490	0		16 490	16 490
64.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680	0		680	680
65.	Wolf Polgárórség		4 383	4 383	0		4 383	4 383
66.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000	0		3 000	3 000
67.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000	0		4 000	4 000
68.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 500	7 500	0		7 500	7 500
69.	Cikk Egyesület		4 740	4 740	0		4 740	4 740
70.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000	0		1 000	1 000
71.	Túri DSE		690	690	144		834	834
72.	Főnix DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170
73.	Bem DSE		480	480	0		480	480
74.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900	15		915	915
75.	Harmat DSE		540	540	0		540	540
76.	Szent László DSE		1 170	1 170	200		1 370	1 370
77.	Montensi DSE		900	900	141		1 041	1 041
78.	Start DSE		900	900	0		900	900
79.	Kada DSE		690	690	82		772	772
80.	Szent László Gimnázium DSE		960	960	0		960	960
81.	Tuti Egyesület		300	300	0		300	300
82.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120	120	0		120	120
83.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	0		80	80
84.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230	230	0		230	230
85.	Kőbányai Úszóiskola és SE		150	150	0		150	150
86.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		120	120	200		320	320

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

11. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
87.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250	250	0		250	250
88.	Mozgássérültek Budapesti Egyesület Kőbányai Szervezet		190	190	0		190	190
89.	Merkapt Maraton Sportegyesület		1 300	1 300	0		1 300	1 300
90.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70	0		70	70
91.	Lokomotív Turista Egyesület		80	80	0		80	80
92.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		60	60	0		60	60
93.	1956-os Magyarok Világszövetsége		80	80	0		80	80
94.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		180	180	0		180	180
95.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		200	200	0		200	200
96.	Barcza Gedeon (Sakk) Club		180	180	0		180	180
97.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		363	363	0		363	363
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100	0		100	100
99.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		200	200	0		200	200
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		120	120	0		120	120
101.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80	0		80	80
102.	"A zene mindenkié" Egyesület		60	60	0		60	60
103.	Életrevaló Karitatív Egyesület		120	120	0		120	120
104.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete		100	100	0		100	100
105.	Biofit SE		230	230	0		230	230
106.	Lombik TSE		200	200	0		200	200
107.	Sasok SE		230	230	0		230	230
108.	Sportliget SE		150	150	0		150	150
109.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége		100	100	0		100	100
110.	Budapesti Honismereti Társaság		50	50	0		50	50
111.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150	150	0		150	150
112.	Magyar Póni Klub			0	100		100	100
113.	Rákóczi Szövetség			0	100		100	100

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
 8. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Egyéb működési célú támogatások

11. melléklet az előterjesztéshez
 eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
114.	Egyházaknak							
115.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 200	1 200	0		1 200	1 200
116.	Baptista Szeretetszolgálat		150	150	0		150	150
117.	Budapesti Zsidó Hitközség		60	60	0		60	60
118.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160	160	0		160	160
119.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		630	630	0		630	630
120.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180	180	0		180	180
121.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		80	80	0		80	80
122.	Lengyel Perszonális Plébánia		340	340	0		340	340
123.	Egyéb külföldieknek							
124.	Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar település		1 000	1 000	0		1 000	1 000
125.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	730 725	234 934	965 659	23 693	752 203	237 149	989 352
126.	Mindösszesen	738 091	272 345	1 010 436	22 964	759 569	273 831	1 033 400

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
9. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat köttelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat köttelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500	1 623	3 123		3 123
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 858		15 858	0	15 858		15 858
5.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ			0	60		60	60
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	17 358	0	17 358	1 683	18 981	60	19 041
7.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
8.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		13 262	13 262	0		13 262	13 262
9.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen	0	13 262	13 262	0	0	13 262	13 262
10.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
11.	Vállalkozásoknak							
12.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000		15 000	0	15 000		15 000
13.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000	0		3 000	3 000
14.	FTC Labdarúgó Zrt.		46 234	46 234	0		46 234	46 234
15.	Háztartásoknak				0			
16.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás			0	0			0
17.	Alapítványoknak				0			
18.	Köbánya Tűzvédelmiért Alapítvány		3 000	3 000	-3 000			0
19.	Köbánya Közbiztonságért Közalapítvány			0	3 800		3 800	3 800
20.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány			0	237		237	237
21.	Ovi-Foci Alapítvány		2 700	2 700	0		2 700	2 700
22.	Társadalmi szervezeteknek							
23.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000	0		3 000	3 000
24.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		7 000	7 000	0		7 000	7 000
25.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	1 000		1 000	0	1 000		1 000
26.	Főnix DSE			0	157		157	157
27.	Bem DSE			0	66		66	66
28.	Újhegy-Sibrik DSE			0	290		290	290
29.	Harmat DSE			0	151		151	151
30.	Szent László DSE			0	138		138	138
31.	Montensi DSE			0	120		120	120
32.	Start DSE			0	215		215	215
33.	Kada DSE			0	82		82	82
34.	Egyéb nonprofit szervezeteknek				0			
35.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0	0			0
36.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		47 101	47 101	0		47 101	47 101
37.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000	0	5 000		5 000
38.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		12 700	12 700	5 120		17 820	17 820
39.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128	0		1 128	1 128
40.	Egyházaknak							
41.	Budapest Köbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530	0		1 530	1 530
42.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000	0		5 000	5 000
43.	Baptista Szeretetszolgálat		6 000	6 000	0		6 000	6 000
44.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	21 000	138 393	159 393	7 376	21 000	145 769	166 769
45.	Mindösszesen	38 358	151 655	190 013	9 059	39 981	159 091	199 072

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
eP-t-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	1 229		1 229	0	1 229		1 229	
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)			0	0			0	
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)			0	0			0	
8.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 229	0	1 229	0	1 229	0	1 229	
9.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
10.	Telkek beszerzése, létesítése								
11.	Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	6 468		6 468	-6 468			0	Polgármesteri hk.
12.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat)			0	4 331	4 331		4 331	Polgármesteri hk.
13.	Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354	0		165 354	165 354	
14.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 350 000		1 350 000	0	1 350 000		1 350 000	
15.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			0	259		259	259	Polgármesteri hk.
16.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 356 468	165 354	1 521 822	-1 878	1 354 331	165 613	1 519 944	
17.	Épület beszerzése, létesítése								
18.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813	0		27 813	27 813	
19.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda szószoba kialakítása)				902	902		902	Polgármesteri hk.
20.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233	0	9 233		9 233	
21.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		55 118	55 118	0		55 118	55 118	
22.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)				30 000	30 000		30 000	354/2015. (IX. 24.) KÖKT
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. I. em. 27. lakás)				1 000	1 000		1 000	306/2015. (VIII. 27.) KÖKT
24.	Épület beszerzése, létesítése összesen	9 233	82 931	92 164	31 902	41 135	82 931	124 066	
25.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
26.	Főépítési Osztály (Újköztartó előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400	0	10 400		10 400	
27.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaurilék gyűjtő és hulladékgyűjtő adények kihelyezése)	1 575		1 575	0	1 575		1 575	
28.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725	0	725		725	
29.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egység képének tervezése)	551		551	0	551		551	
30.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756	0	2 756		2 756	
31.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	750		750	0	750		750	
32.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	14		14	0	14		14	
33.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 830		17 830	-17 830			0	Polgármesteri hk.
34.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 695		1 695	0	1 695		1 695	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
e-FI-ban

1.	A Feladat megnevezése	B 2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	C 2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	D 2015. 06. 30. előirányzat összesen	E Előirányzat- váltogatás	F 2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	G 2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	H 2015. 09. 30. előirányzat összesen	I Megjegyzés
35.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318	0		318	318	
36.	Városüzemeltetési Osztály (Köztérületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575	0		1 575	1 575	
37.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Hámat)		4 446	4 446	0		4 446	4 446	
38.	Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)		514 970	514 970	-514 970			0	341/2015. (IX. 24.) KÖKT
39.	Városüzemeltetési Osztály (Kutya futatók építése)	1 102		1 102	0	1 102		1 102	
40.	Városüzemeltetési Osztály (Ivőkút kihelyezés)	772		772	-209	563		563	Polgármesteri hk.
41.	Városüzemeltetési Osztály (Ivőkút kihelyezés Szent László tér 1.)			0	724	724		724	Polgármesteri hk.
42.	Városüzemeltetési Osztály (Köztérületi sorompó kiépítése)	134		134	0	134		134	
43.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	38 304	521 309	559 613	-532 285	20 989	6 339	27 328	
44.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
45.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
46.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
47.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300	-259		13 041	13 041	Polgármesteri hk.
48.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600	0		25 600	25 600	
49.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás)			0	209	209		209	Polgármesteri hk.
50.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 16. üzlethelyiség bérleti jog megváltás)			0	118	118		118	Polgármesteri hk.
51.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	65 500	65 500	68	327	65 241	65 568	
52.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
53.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 153		6 153	0	6 153		6 153	
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144	0	19 144		19 144	
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	11 406		11 406	0	11 406		11 406	
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek	646		646	0	646		646	
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)	10 312		10 312	0	10 312		10 312	
59.	Köbányai Köztérület-felügyelet			0	59	59		59	Polgármesteri hk.
60.	Köbányai Önkormányzat telephelyei	3 178		3 178	4 008	7 186		7 186	Polgármesteri hk.
61.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	50 839	0	50 839	4 067	54 906	0	54 906	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
e-Pl-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
62.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
63.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
64.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042	0		1 042	1 042	
65.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera)		6 111	6 111	0	6 111		6 111	
66.	Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)	6 686		6 686	0	6 686		6 686	
67.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)			0	17 830	17 830		17 830	Polgármesteri hk.
68.	Humánszolgáltatási Főosztály		49	49	-14		35	35	Polgármesteri hk.
69.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	15 445		15 445	2 976	18 421		18 421	Polgármesteri hk.
70.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546		1 546	1	1 547		1 547	kerékítés
71.	Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)			0	5 576	5 576		5 576	Polgármesteri hk.
72.	BRFK részére bútorbeszerzés	643		643	0	643		643	
73.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer beszerzése)	4 150		4 150	0	4 150		4 150	
74.	Köbányai Közterület-felügyelet	312		312	26	338		338	Polgármesteri hk.
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	28 792	7 202	35 994	26 395	61 302	1 077	62 379	
76.	Hangszer beszerzése, létesítése								
77.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	2 089		2 089	4 203	6 292		6 292	Polgármesteri hk.
78.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	2 089	0	2 089	4 203	6 292	0	6 292	
79.	K65. Részeselek beszerzése								
80.	Kőrösi Nonprofit Kft törzstőke	4 000		4 000	0	4 000		4 000	
81.	Részeselek beszerzése összesen	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
83.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
84.	Telkek beszerzése, létesítése								
85.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249		26 249	0	26 249		26 249	
86.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	26 249	0	26 249	0	26 249	
87.	Épület beszerzése, létesítése								
88.	Felhalmozási feladatok tervezése	72 858		72 858	-1 920	70 938		70 938	Polgármesteri hk.
89.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950	0		24 950	24 950	
90.	Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása	3 000		3 000	0	3 000		3 000	
91.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift	5 800		5 800	0	5 800		5 800	
92.	Épület beszerzése, létesítése összesen	81 658	24 950	106 608	-1 920	79 738	24 950	104 688	
93.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
94.	Közüvilágítás kiépítése	11 811		11 811	0	11 811		11 811	
95.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150	0	3 150		3 150	
96.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		12 760	12 760	579 519		592 279	592 279	341/2015. (IX. 24.) KÖKT
97.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500	0	1 500		1 500	
98.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
99.	Termálvizkutatás		2 000	2 000	0		2 000	2 000	
100.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890	0	1 890		1 890	
101.	Bolterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	46 809		46 809	8 444	55 253		55 253	Polgármesteri hk.
102.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	69 097	14 760	83 857	587 963	77 541	594 279	671 820	
103.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
104.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
105.	Önkormányzati lakóépületekbe kamarendszer	3 150		3 150	0	3 150		3 150	
106.	Elektromos rendezvényszakrénny telepítése	4 724		4 724	0	4 724		4 724	
107.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	
108.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	184 878	39 710	224 588	586 043	191 402	619 229	810 631	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
109.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
110.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
111.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
112.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
113.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362	0	2 362		2 362	
114.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
115.	Köért Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
116.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 682 121	882 006	2 564 127	118 515	1 742 212	940 430	2 682 642	
117.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	452 233	238 142	690 375	22 243	458 701	253 917	712 618	
118.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 134 354	1 120 148	3 254 502	140 758	2 200 913	1 194 347	3 395 260	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
e-Fl-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
119.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
120.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
121.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése								
122.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	1 368		1 368	-1 368			0	Polgármesteri hk.
123.	Vagyon értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 368	0	1 368	-1 368	0	0	0	
124.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
126.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	5 955		5 955	1 368	7 323		7 323	Polgármesteri hk.
127.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 955	0	5 955	1 368	7 323	0	7 323	
128.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
129.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
130.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600	0	600		600	
131.	Létesítményüzemeltetési Osztály	3 096		3 096	276	3 372		3 372	Polgármesteri hk.
132.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály			0	36	36		36	Polgármesteri hk.
133.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 696	0	3 696	312	4 008	0	4 008	
134.	Járművek beszerzése, létesítése								
135.	Jegyzői Főosztály	6 127		6 127	0	6 127		6 127	
136.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127	0	6 127	0	6 127	
137.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatait általános forgalmi adó nélkül	17 146	0	17 146	312	17 458	0	17 458	
138.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 630	0	4 630	84	4 714	0	4 714	
139.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	21 776	0	21 776	396	22 172	0	22 172	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
e Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
140.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
141.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
143.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	226		226	28	254		254	Polgármesteri hk.
144.	Óvodák	3 550		3 550	47	3 597		3 597	Polgármesteri hk.
145.	Kőbányai Sportközpont	181		181	0	181		181	
146.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23	0	23		23	
147.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 626		1 626	-1 181	445		445	Polgármesteri hk.
148.	Körösi Csoma Sándor KKK	294		294	456	750		750	Polgármesteri hk.
149.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 900	0	5 900	-650	5 250	0	5 250	
150.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
151.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 793		12 793	-568	12 225		12 225	Polgármesteri hk.
152.	Óvodák	8 721		8 721	1 333	10 054		10 054	Polgármesteri hk.
153.	Kőbányai Sportközpont	56		56	0	56		56	
154.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30	0	30		30	
155.	Kocsis Sándor Sportközpont	2 301		2 301	1 191	3 492		3 492	Polgármesteri hk.
156.	Körösi Csoma Sándor KKK	1 225		1 225	15	1 240		1 240	Polgármesteri hk.
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	25 126	0	25 126	1 971	27 097	0	27 097	
158.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	31 026	0	31 026	1 321	32 347	0	32 347	
159.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 381	0	8 381	343	8 724	0	8 724	
160.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	39 407	0	39 407	1 664	41 071	0	41 071	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

13. melléklet az előterjesztéshez
e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
I.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
161.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
162.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
163.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
164.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 793	55	1 848	0	1 793	55	1 848	
165.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 793	55	1 848	0	1 793	55	1 848	
166.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
167.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
168.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 476		17 476	0	17 476		17 476	
169.	Körösi Csoma Sándor KKK	0		0	0	0		0	
170.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 476	0	17 476	0	17 476	0	17 476	
171.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	19 269	55	19 324	0	19 269	55	19 324	
172.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 200	15	5 215	0	5 200	15	5 215	
173.	Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	0		0	0	0		0	
174.	K67. Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	0		0	0	0		0	
175.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 469	70	24 539	0	24 469	70	24 539	
176.	MINDÖSSZESEN	2 220 006	1 120 218	3 340 224	142 818	2 288 625	1 194 417	3 483 042	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

11. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
felújításai14. melléklet az előterjesztéshez
e/1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
2.	Kőbányai Önkormányzat								
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4.	Épületek felújítása								
5.	Állomás u. 26. felújítása	432 273		432 273	0	432 273		432 273	
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		1 397	1 397	10 402		11 799	11 799	Polgármesteri hk.
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269		11 269	0	11 269		11 269	
8.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás	717		717	0	717		717	
9.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás	2 341		2 341	0	2 341		2 341	
10.	Épületek felújítása összesen	446 600	1 397	447 997	10 402	446 600	11 799	458 399	
11.	Egyéb építmények felújítása								
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
13.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202	0	2 202		2 202	
14.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	16 506		16 506	0	16 506		16 506	
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	22 645	0	22 645	0	22 645	0	22 645	
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	469 245	1 397	470 642	10 402	469 245	11 799	481 044	

11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés	
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
18.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
19.	Épületek felújítása								
20.	S1 felújítás		25 197	25 197	0		25 197	25 197	
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	42 520		42 520	0	42 520		42 520	
22.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	5 512		5 512	0	5 512		5 512	
23.	Csillagfűrt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725	0	2 725		2 725	
24.	Rece-űce óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725	0	2 725		2 725	
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	399 507		399 507	0	399 507		399 507	
26.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874		7 874	0	7 874		7 874	
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	188 977		188 977	0	188 977		188 977	
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850		196 850	0	196 850		196 850	
29.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba	5 024		5 024	0	5 024		5 024	
30.	Felújítási feladatok tervezése	35 016		35 016	1 920	36 936		36 936	Polgármesteri hk.
31.	Épületek felújítása összesen	886 730	25 197	911 927	1 920	888 650	25 197	913 847	
32.	Egyéb építmények felújítása								
33.	Járda felújítási program	28 346		28 346	0	28 346		28 346	
34.	Útfelújítási program	110 630		110 630	0	110 630		110 630	
35.	Kis-Pongrác projekt		25 569	25 569	0		25 569	25 569	
36.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
37.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	7 874		7 874	0	7 874		7 874	
38.	Óhegy park felújítása	12 598		12 598	0	12 598		12 598	
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	163 385	25 569	188 954	0	163 385	25 569	188 954	
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 050 115	50 766	1 100 881	1 920	1 052 035	50 766	1 102 801	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet

11. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
felújításai14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
41.	Közkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
43.	Egyéb építmények felújítása								
44.	Dűhögök felújítási munkái	11 811		11 811	0	11 811		11 811	
45.	Játszóter felújítási munkái	22 835		22 835	0	22 835		22 835	
46.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284		2 284	0	2 284		2 284	
47.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
48.	Kutyafuttatók felújítási munkái		394	394	0		394	394	
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724	0	4 724		4 724	
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394	45 985	0	45 591	394	45 985	
51.	Közkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394	45 985	0	45 591	394	45 985	
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 564 951	52 557	1 617 508	12 322	1 566 871	62 959	1 629 830	
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	422 501	14 190	436 691	3 327	423 019	16 999	440 018	
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 987 452	66 747	2 054 199	15 649	1 989 890	79 958	2 069 848	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
tartalékai

15. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
2.	K513 Tartalékok (működési)							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		78 398	78 398	-36 306		42 092	42 092
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		160 000	160 000	-63 500		96 500	96 500
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		228 605	228 605	-20 862		207 743	207 743
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000	0		5 000	5 000
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetései tartaléka	123 393		123 393	-15 793	107 600		107 600
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		35 432	35 432	-30 802		4 630	4 630
11.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	48 584		48 584	2 048	50 632		50 632
12.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka			0	0			0
13.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka	3 000		3 000	0	3 000		3 000
14.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)			0	0			0
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		2	2	0		2	2
16.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000	0		8 000	8 000
17.	Az utazó gyógyepedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200	0	33 200		33 200
18.	Bevétel kiesés tartaléka	642 757		642 757	182 003	824 760		824 760
19.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka	100 000		100 000	0	100 000		100 000
20.	2016. I. negyedév tartaléka	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
21.	Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka			0	0			0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.			0	41 321	41 321		41 321
23.	Humánszolgáltatási Bizottság							
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka			0	0			0
25.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka			0	0			0
26.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000	2 000	-2 000			0
27.	Pályázati támogatás tartaléka		50	50	0		50	50
28.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000	2 000	-100		1 900	1 900
29.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 000	1 000	-200		800	800
30.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 450 934	520 487	2 971 421	55 809	2 660 513	366 717	3 027 230

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
 12. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 tartalékai

15. melléklet az előterjesztéshez
 eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 06. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
32.	Képviselő-testület							
33.	Általános tartalék		10 000	10 000	-1 000		9 000	9 000
34.	Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka	10 000		10 000	0	10 000		10 000
35.	Polgármester				0			
36.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartaléka	5 000		5 000	0	5 000		5 000
37.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka			0	0			0
38.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	4 708		4 708	0	4 708		4 708
39.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 708	10 000	29 708	-1 000	19 708	9 000	28 708
40.	K513 Tartalékok összesen	2 470 642	530 487	3 001 129	54 809	2 680 221	375 717	3 055 938

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

16. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Pályázat címe	2015. 09. 30. pályázati kiadás						2015. 09. 30. pályázati bevétel	
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)			381				381	
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			13 580	26 706	31 687	32 473	104 446	297 001
6.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óvóes			25 429				25 429	13 502
7.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153				4 153	
8.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	37 805
9.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	60 887
10.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	29 105
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcshődék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 515
12.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
13.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségeket fenntartás	632	171	300				1 103	
14.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
15.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 360	811	340				4 511	
16.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulást fenntartás	192	16					208	
17.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórái, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása fenntartás			619				619	
18.	TÁMOP-3.2.12.-12/1/KMR-2012-0017 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
19.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ								
20.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 743	1 321	7 687		70		13 821	1 588
21.	Összesen	6 226	2 872	58 420	26 706	67 079	32 473	198 519	442 931