

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról, az Önkormányzat által fenntartott óvodák
vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról, valamint
előirányzat visszarendezéséről**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ára figyelemmel a folyamatos költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, és a kiadásait teljesíthessék.

A fentiekben hivatkozott jogszabály alapján terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelettervezetet (a továbbiakban: Tervezet).

A Tervezet az alábbi 2015. évi szerkezeti változásokat vette figyelembe.

A Képviselő-testület a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról szóló 364/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával döntött a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) alapító okiratának módosításáról. A döntés értelmében a Bárka gazdasági szervezetének feladatait 2016. január 1-jétől a Kőbányai Polgármesteri Hivatal látja el, így a Bárka előirányzata átkerült a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közé.

A Képviselő-testület a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról. A Képviselő-testület az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként Kocsis Sándor Sportközpont elnevezéssel 2015. június 1. napjával új költségvetési szervet alapított. A fentiekre tekintettel a Kocsis Sándor Sportközpont előirányzata a korábbi költségvetési szervek előirányzatainak figyelembevételével került meghatározásra.

A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ önkormányzati költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 211/2015. (V. 21.) KÖKT határozatával döntött a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ megszüntetéséről, és 2015. szeptember 1-jétől létrehozta a Kőrösi Nonprofit Kft.-t. A Kőrösi Nonprofit Kft. finanszírozása – a Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervének jóváhagyásáról szóló 392/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata alapján jóváhagyott üzleti terv időarányos részének figyelembevételével – az 5. mellékletben kerül meghatározásra.

A Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelővel Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási Keretszerződésről szóló 362/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő) kötendő közszolgáltatási keretszerződésről.

A keretszerződés értelmében a Vagyonkezelő a 2016. évtől általános működési támogatással kerül finanszírozásra, amelynek összegét az 5 melléklet mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete az Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és költségvetési támogatását, a 3. melléklete az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadását tartalmazza a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzatának figyelembevételével.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat, valamint a tervezett bevételeket a 4. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszámkeretet a 3. és 4. mellékletben mutatom be, a közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámát pedig a Tervezet 7. § (2) bekezdésében határozom meg.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás előirányzata az 5. mellékletben kerül meghatározásra, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza. A beruházási és a felújítási feladatok kiadásait az előterjesztés 7. és 8. melléklete tartalmazza.

Az átmeneti időszakban jelentkező – a rendelet készítésekor még nem ismert – fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál, amelyet a 9. mellékletben mutatok be.

Amennyiben az átmeneti időszakban szabad pénzeszköz keletkezik, úgy a polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben, valamint állampapírban való elhelyezésére.

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról szóló 483/2013. (X. 17.) KÖKT határozat [a továbbiakban: 483/2013. (X. 17.) KÖKT határozat] alapján 2013. november 1-jétől a pótlékot a csoportszámhoz viszonyítva állapította meg a Képviselő-testület a határozat mellékletében az alábbiak szerint.

1. melléklet a 483/2013. (X. 17.) KÖKT határozathoz

sorszám	Intézmény neve	Csoportok száma	Pótlék mértéke a pedagógus illetményalap %-ában kifejezve
1.	Aprók Háza Óvoda	13	65
2.	Bóbita Óvoda	6	50
3.	Csodafa Óvoda	8	60
4.	Csodapók Óvoda	4	40
5.	Csupa Csoda Óvoda	4	40
6.	Gépmadár Óvoda	7	55
7.	Gesztenye Óvoda	4	40
8.	Gézengúz Óvoda	4	40

9.	Gyermekek Háza Óvoda	4	40
10.	Gyöngyike Óvoda	4	40
11.	Hárslevelű Óvoda	4	40
12.	Kékvirág Óvoda	7	55
13.	Kincskeresők Óvoda	5	45
14.	Kiskakas Óvoda	8	60
15.	Mászóka Óvoda	6	50
16.	Mocorgó Óvoda	5	45
17.	Rece-Fice Óvoda	4	40
18.	Zsivaj Óvoda	4	40

Az Önkormányzat a 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportokról szóló 70/2015. (III. 19.) KÖKT határozatában kifejezte azt a szándékát, hogy a Kőbányai Gesztenye Óvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátása érdekében a 2015/2016. nevelési évtől négyről ötre emeli az óvodai csoportok számát. 2015. szeptember 1-jétől elindult az autista csoport.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló 391/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat 2. melléklete a pótlék mértékét az alábbiak szerint határozta meg.

4 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	40%-a
5 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	45%-a
6 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	50%-a
7 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	55%-a
8 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	60%-a
13 csoportos óvodában a pótlék mértéke a pedagógus illetmény alap	65%-a

A fentiekre tekintettel javasolom a 483/2013. (X. 17.) KÖKT határozat módosítását.

intézményi csoportok száma	Pótlék mértéke a pedagógus illetményalap %-ában kifejezve
legfeljebb 4	40%-a
5	45%-a
6	50%-a
7	55%-a
8	60%-a
9 csoporttól	65%-a

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. május 21-ei ülésén a ...ról szóló 12/2015. (V. 21.) rendeletével módosította az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletet abból a célból, hogy 1 628 775 eFt összegű kedvezményes fejlesztési célú hitelt vegyen fel a Budapest X. kerület, 38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 14/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet a fenti vásárláshoz további 85 725 eFt összeget biztosított a telekvásárlás önrészenek fedezetére.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az önkormányzatok adósságkeletkeztetését a Kormány jóváhagyásához köti. A Kormány jóváhagyásához adatszolgáltatási és engedélyezési eljárást kellett lefolytatni, azonban a Kormány jóváhagyására nem került sor.

A fentiekre tekintettel javasolom a hosszúlejratú hitel, kölcsön felvételének előirányzatát, valamint a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor előirányzatát 1 628 775 eFt összeggel visszarendezni, az önrész fedezetére biztosított 85 725 eFt visszarendezése érdekében a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor előirányzatát csökkenteni, a Bevételekiesés tartalékát megemelni.

II. Döntési javaslat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

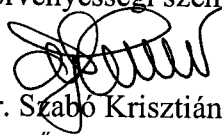
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 10-11. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2015. december „M.”



Kovács Róbert

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 2016. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet szerinti teljesítésére.

2. §

A költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában a polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe és állampapírba helyezheti.

3. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

4. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a (4) bekezdésben meghatározottak szerint készpénzt vehet fel a házipénztárából.

(3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv készpénz felvételét igényelheti a házipénztárából

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

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

2. Eljárási szabályok

5. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy alapfeladatai ellátásához szükséges kiadások a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos mértékéig teljesíthetők.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatást az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, amely az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a 2. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2016. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció első negyedévre eső összegével és annak járulékával az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) Az átmeneti gazdálkodás idejére a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv köztisztviselője és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottja részére bruttó 16 667 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatás fizethető ki azzal, hogy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő köztisztviselő és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárolható.

(5) A polgármester az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető helyzetben eltérhet, amely intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

6. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a folyamatos működéséhez szükséges, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátásához a 3. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatja fel.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 3. mellékletben meghatározott személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát a 2016. január 1-jétől hatályos minimálbérre és a garantált bérminimumra történő kiegészítés összegével, a soros előrelépés, a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazati kiegészítő pótlék első negyedévre eső összegével és annak járulékával túllépheti.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az élelmiszer-beszerzés és a vásárolt élelmezés kiadásának időarányos előirányzatát az általános tartalékkeret terhére túllépheti.

(4) Az átmeneti gazdálkodás idejére a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv közalkalmazottja részére bruttó 14 000 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni azzal, hogy a kedvezményes éves helyi tömegközlekedési bérlet juttatást igénylő közalkalmazott részére a bérlet az éves keret figyelembevételével megvásárolható.

7. §

- (1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.
- (2) A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 150 fő.
- (3) A 2. és 3. mellékletben, valamint a (2) bekezdésben meghatározott engedélyezett létszámot a gazdasági szervezettel rendelkező, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, valamint a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. saját hatáskörben nem lépheti túl.

8. §

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó szervezetek egyéb működési és felhalmozási célú támogatásának előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, amely alapján a támogatások időarányos teljesítéssel utalhatók. A regionális fejlesztési és felzárkóztatási LKFT-2005-LA-2 panelprogram támogatása egy összegben utalható.

9. §

- (1) Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.
- (2) A jogszabályban biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat az általános tartalékkeret terhére túlléphető.

10. §

- (1) A felhalmozási és a felújítási feladatok közül kizárólag a 6. és a 7. mellékletben felsorolt feladat – kötelezettségvállalások alapján kimutatott – kiadása teljesíthető.
- (2) A polgármester a 6. és a 7. mellékletben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmozási és felújítási feladatot, amelynek a fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A polgármester az intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

11. §

- (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül a 8. mellékletben meghatározott általános tartalékkeret szolgál.
- (2) A polgármester 25 000 eFt összeghatárig jogosult az (1) bekezdésben meghatározott kifizetés fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

3. Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2016. március 31-én hatályát veszti.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló rendeletét.

A rendeletervezet 1. alcíme általános rendelkezéseket tartalmaz, így lehetővé teszi a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában jelentkező átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti betétben, valamint állampapírban való elhelyezését, megfogalmazza a takarékos gazdálkodás követelményét, valamint a pénzellátás szabályait.

A rendeletervezet 2. alcíme bemutatja a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot, a béren kívüli juttatások havi összegét, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások utalásának szabályát, a költségvetési gazdálkodás átmeneti időszakában indítható felhalmozási és felújítási feladatokat, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek 25 000 eFt összegű átcsoportosításra az általános tartalékkeret terhére.

A rendeletervezet 3. alcíme a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

**Kőbányai Önkormányzat
Bevételek**

1. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFI-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	Bevételek összesen	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Egyéb felhalmozási célú támogatás	Központi, irányítószer ví támogatás	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	Betétek visszavonása
		2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	13 397 172	554 994	2 366 177	272 540	11 500	9 065	0	2 182 896	8 000 000
	ebből:									
3.	Kápolna tér. 4.	6 799	0	0	6 799	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	3 637	0	0	3 637	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	927	0	0	927	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	4 315	0	0	4 315	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	3 043	0	0	3 043	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	1 919	0	0	1 919	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	2 804	0	0	2 804	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	4 884	0	0	4 884	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	5 482	0	0	5 482	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	4 130	0	0	4 130	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	6 567	0	0	6 567	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	6 838	0	0	6 838	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	33	0	0	33	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	1 011	0	0	1 011	0	0	0	0	0
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 639	0	0	2 639	0	0	0	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	909	0	423	486	0	0	582 491	0	0
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	174 934	66 000	0	108 934	0	0	901 798	0	0
20.	Mindösszesen	13 573 015	620 994	2 366 600	381 960	11 500	9 065	1 484 289	2 182 896	8 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Létszám	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú tartalékai	Beruházás	Felújítás	Pénzeszközök betétként elhelyezése
		2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	6,0	11 912 883	41 728	13 596	520 813	57 120	835 734	11 270	100 000	1 086 868	1 245 754	8 000 000
	ebből:												
3.	Kápolna tér. 4.		28 096	40	9	27 711	0	0	0	0	336	0	0
4.	Üllői u. 118.		19 934	0	0	19 721	0	0	0	0	213	0	0
5.	Gém u. 5-7.		13 891	25	12	13 583	0	0	0	0	271	0	0
6.	Harmat u. 88.		21 071	79	23	20 627	0	0	0	0	342	0	0
7.	Harmat u. 196-198.		22 359	23	11	21 972	0	0	0	0	353	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.		11 792	19	4	11 633	0	0	0	0	136	0	0
9.	Jászberényi u. 89.		12 201	12	4	11 992	0	0	0	0	193	0	0
10.	Kada u. 27-29.		22 803	0	0	22 523	0	0	0	0	280	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.		25 214	24	5	24 918	0	0	0	0	267	0	0
12.	Kőbányai út 38.		20 492	9	2	20 226	0	0	0	0	255	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.		33 783	0	0	33 450	0	0	0	0	333	0	0
14.	Szent László tér 1.		31 111	96	28	30 078	0	0	0	0	909	0	0
15.	Szent László tér 34.		4 767	0	0	4 492	0	0	0	0	275	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.		2 822	0	0	2 747	0	0	0	0	75	0	0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.		19 594	0	0	19 077	0	0	0	0	517	0	0
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	473,5	583 400	387 769	115 839	75 347	0	0	0	0	4 445	0	0
19.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	885,8	1 076 732	561 210	157 174	343 410	300	0	0	0	14 638	0	0
20.	Mindösszesen	1 365,3	13 573 015	990 707	286 609	939 570	57 420	835 734	11 270	100 000	1 105 951	1 245 754	8 000 000

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
2016. évi átmeneti költségvetése

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

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Intézmény	Létszám	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházás	Bevételek összesen	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	Működési bevételek	Központi, irányítószerzői támogatás
		2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat
2.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	223,0	216 742	105 879	29 310	77 706	0	3 847	216 742	0	38 855	177 887
3.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	35 307	20 955	5 720	8 549	0	83	35 307	0	1 727	33 580
4.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	33 722	20 634	5 695	7 297	0	96	33 722	0	2 104	31 618
5.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	32 155	18 353	5 054	8 665	0	83	32 155	0	1 955	30 200
6.	Kada u. 27. óvoda	18,0	21 072	12 913	3 568	4 532	0	59	21 072	0	705	20 367
7.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0	23 645	13 306	3 622	6 658	0	59	23 645	0	1 379	22 266
8.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0	27 184	17 235	4 743	5 147	0	59	27 184	0	743	26 441
9.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	29 112	16 381	4 382	8 242	0	107	29 112	0	1 994	27 118
10.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	40 286	23 098	6 437	10 641	0	110	40 286	0	2 280	38 006
11.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	22 984	13 761	3 774	5 390	0	59	22 984	0	1 689	21 295
12.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	59 426	38 052	10 358	10 837	0	179	59 426	0	3 848	55 578
13.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	39 189	24 177	6 656	8 246	0	110	39 189	0	2 577	36 612
14.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	37 679	21 631	5 919	10 033	0	96	37 679	0	1 934	35 745
15.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	21 822	13 001	3 578	5 184	0	59	21 822	0	595	21 227
16.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	23 276	14 513	3 958	4 746	0	59	23 276	0	955	22 321
17.	Bánya u. 32. óvoda	19,0	21 759	13 757	3 705	4 242	0	55	21 759	0	1 168	20 591
18.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	22 175	12 859	3 543	5 714	0	59	22 175	0	1 102	21 073
19.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	21 375	13 446	3 701	4 169	0	59	21 375	0	1 306	20 069
20.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	31 799	17 929	4 900	7 652	0	1 318	31 799	0	1 282	30 517
21.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	543 967	326 001	89 313	125 944	0	2 709	543 967	0	29 343	514 624
22.	Kocsis Sándor Sportközpont	35,5	71 527	18 525	5 160	43 760	0	4 082	71 527	0	22 236	49 291
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	183,8	244 496	110 805	33 391	96 000	300	4 000	244 496	66 000	18 500	159 996
24.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen	885,8	1 076 732	561 210	157 174	343 410	300	14 638	1 076 732	66 000	108 934	901 798

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

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

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 500	1 500
4.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	1 500	1 500
5.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
6.	Vállalkozásoknak			
7.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	154 408	6 043	160 451
8.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 458	3 674	14 132
9.	Kőrösi Nonprofit Kft.	64 855		64 855
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	589 781	3 679	593 460
11.	Háztartásoknak			
12.	Alapítványoknak			
13.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	240		240
14.	Társadalmi szervezeteknek			
15.	Wolf Polgárőrség		1 096	1 096
16.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	819 742	14 492	834 234
17.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	819 742	15 992	835 734
27.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
28.	Vállalkozásoknak			
29.	Kőrösi Nonprofit Kft.	286		286
30.	Nonprofit szervezeteknek			
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		10 984	10 984
32.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	286	10 984	11 270
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatás összesen	286	10 984	11 270

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. melléklet a .../2015. (... ..) önkormányzati rendelethez:
 efi-bar.

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2016. évi átmeneti előirányzat		
2.		kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K42 Családi támogatások			
5.	Születési támogatás		750	750
6.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások			
7.	Ápolási támogatás		1 500	1 500
8.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	120		120
10.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
11.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	300		300
12.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
13.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	6 750		6 750
14.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	4 250		
15.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	13 000		13 000
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	7 500		7 500
17.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	10 000		10 000
18.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	3 750		3 750
19.	Köztemetés	5 000		5 000
20.	Kőbánya Karácsonya		8 000	8 000
21.	Étkeztetés	750		750
22.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	51 420	10 250	57 420

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Telkek beszerzése, létesítése			
5.	Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása		80 000	80 000
6.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	0	80 000	80 000
7.	Épület beszerzése, létesítése			
8.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		1 500	1 500
9.	Gergely utca 112/a-b ingatlanrész megvásárlása 42137/97	175 000		175 000
10.	Harmat utca 88. tornaterem építés	5 000		5 000
11.	Épület beszerzése, létesítése összesen	180 000	1 500	181 500
12.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
13.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725
14.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)	535		535
15.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépitmény kiépítése)	2 666		2 666
16.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsőde 2 db pancsoló telepítése) 0312	783		783
17.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	4 709	0	4 709
18.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
19.	Kőbányai Szent László Gimnázium műfüves pálya (MLSZ)		7 677	7 677
20.	Balatonlellei nyári tábor Úszó utca 1-3. műfüves pálya (MLSZ)		3 969	3 969
21.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	11 646	11 646
22.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
23.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
24.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	400		400
25.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	400	0	400
26.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
27.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
28.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	3 744		3 744
29.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	252		252
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 996	0	3 996

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
32.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
33.	Épület beszerzése, létesítése			
34.	Felhalmozási feladatok tervezése	46 277		46 277
35.	Épület beszerzése, létesítése összesen	46 277	0	46 277
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
37.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		580 519	580 519
38.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	0	580 519	580 519
39.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
40.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
41.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	967		967
42.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	967	0	967
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	47 244	580 519	627 763
44.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	236 349	673 665	910 014
45.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 564	160 290	176 854
46.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	252 913	833 955	1 086 868
47.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
48.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
49.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
50.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	3 500		3 500
51.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 500	0	3 500
52.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	3 500	0	3 500
53.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	945		945
54.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	4 445	0	4 445
55.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
56.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
57.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
58.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 029		3 029
59.	Óvodák	2 133		2 133
60.	Kocsis Sándor Sportközpont	3 214		3 214
61.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 150		3 150
62.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 526	0	11 526
63.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	11 526	0	11 526
64.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 112		3 112
65.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 638	0	14 638
66.	MINDÖSSZESEN	271 996	833 955	1 105 951

Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Állomás u. 26. felújítása	63 537		63 537
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		8 972	8 972
7.	Épületek felújítása összesen	63 537	8 972	72 509
8.	Egyéb építmények felújítása			
9.	Megállóhelyek közterületi felújítása	839		839
10.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	190		190
11.	Egyéb építmények felújítása összesen	1 029	0	1 029
12.	Kőbányai Önkormányzat összesen	64 566	8 972	73 538
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
14.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
15.	Épületek felújítása			
16.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	15 765		15 765
17.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	4 728		4 728
18.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	384 194		384 194
19.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	231 423		231 423
20.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	239 296		239 296
21.	Felújítási feladatok tervezése	31 965		31 965
22.	Épületek felújítása összesen	907 371	0	907 371
23.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	907 371	0	907 371
24.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	971 937	8 972	980 909
25.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	262 423	2 422	264 845
26.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 234 360	11 394	1 245 754

Tartalékok

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

Sorszám	A	B
1.	Megnevezés	2016. évi átmeneti előirányzat
2.	Általános tartalék	100 000
3.	Mindösszesen	100 000

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Megnevezés	Bevételek összesen		Működési célú támogatás ÁH-n belülről		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről		Közhatalmi bevétel		Működési bevétel	
		2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	51 846 836	13 397 172	2 275 729	554 994	645 113	0	9 450 906	2 366 177	1 090 161	272 540
	ebből:										
3.	Kápolna tér. 4.	27 197	6 799	0	0	0	0	0	0	27 197	6 799
4.	Üllői u. 118.	14 547	3 637	0	0	0	0	0	0	14 547	3 637
5.	Gém u. 5-7.	3 907	927	0	0	0	0	0	0	3 707	927
6.	Harmat u. 88.	17 259	4 315	0	0	0	0	0	0	17 259	4 315
7.	Harmat u. 196-198.	12 173	3 043	0	0	0	0	0	0	12 173	3 043
8.	Hungária krt. 5-7.	7 677	1 919	0	0	0	0	0	0	7 677	1 919
9.	Jászberényi u. 89.	11 215	2 804	0	0	0	0	0	0	11 215	2 804
10.	Kada u. 27-29.	19 536	4 884	0	0	0	0	0	0	19 536	4 884
11.	Keresztúri u. 7-9.	21 926	5 482	0	0	0	0	0	0	21 926	5 482
12.	Kőbányai út 38.	16 519	4 130	0	0	0	0	0	0	16 519	4 130
13.	Újhegy sétány 1-3.	26 267	6 567	0	0	0	0	0	0	26 267	6 567
14.	Szent László tér 1.	27 353	6 838	0	0	0	0	0	0	27 353	6 838
15.	Szent László tér 34.	132	33	0	0	0	0	0	0	132	33
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	4 044	1 011	0	0	0	0	0	0	4 044	1 011
17.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)	124	0	0	0	0	0	0	0	124	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	2 639	0	0	0	0	0	0	10 555	2 639
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 870	909	235	0	0	0	1 690	423	1 945	486
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	122 970	0	0	0	0	0	0	0	122 970	0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	320 953	0	239 924	0	0	0	0	0	81 029	0
22.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	361 873	174 934	0	66 000	0	0	0	0	361 723	108 934
23.	Mindösszesen	52 656 502	13 573 015	2 515 888	620 994	645 113	0	9 452 596	2 366 600	1 657 828	381 960

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet az előterjesztéshez
c/1-ban

Sorszám	A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1.	Megnevezés	Felhalmozási bevétel		Egyéb felhalmozási célú támogatás		Központi, irányítószervi támogatás		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Betétek visszavonása	
		2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	66 061	11 500	92 661	9 065	0	0	1 226 205	2 182 896	37 000 000	8 000 000
	ebből:										
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	1 863 095	582 491	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	0	0	0	0	205 607	0	0	0	0	0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	593 238	0	0	0	0	0
22.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	0	0	150	0	2 837 204	901 798	0	0	0	0
23.	Mindösszesen	66 061	11 500	92 811	9 065	5 499 144	1 484 289	1 226 205	2 182 896	37 000 000	8 000 000

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása	
		2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	6,0	6,0	46 347 692	11 912 883	134 899	41 728	36 601	13 596	4 121 707	520 813	355 000	57 120
	ebből:												
3.	Kápolna tér. 4.			112 159	28 096	0	40	0	9	110 814	27 711	0	0
4.	Üllői u. 118.			79 734	19 934	0	0	0	0	78 884	19 721	0	0
5.	Gém u. 5-7.			55 389	13 891	0	25	0	12	54 304	13 583	0	0
6.	Harmat u. 88.			83 825	21 071	0	79	0	23	82 457	20 627	0	0
7.	Harmat u. 196-198.			89 273	22 359	0	23	0	11	87 863	21 972	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.			47 059	11 792	0	19	0	4	46 517	11 633	0	0
9.	Jászberényi u. 89.			48 728	12 201	0	12	0	4	47 957	11 992	0	0
10.	Kada u. 27-29.			91 209	22 803	0	0	0	0	90 091	22 523	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.			100 726	25 214	0	24	0	5	99 658	24 918	0	0
12.	Kőbányai út 38.			81 915	20 492	0	9	0	2	80 895	20 226	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.			135 129	33 783	0	0	0	0	133 798	33 450	0	0
14.	Szent László tér 1.			121 845	31 111	0	96	0	28	120 242	30 078	0	0
15.	Szent László tér 34.			19 068	4 767	0	0	0	0	17 967	4 492	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.			11 289	2 822	0	0	0	0	10 989	2 747	0	0
17.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)			7 179	0	0	0	0	0	7 131	0	0	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			78 378	19 594	0	0	0	0	76 309	19 077	0	0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	420,5	473,5	1 866 965	583 400	1 187 894	387 769	363 632	115 839	300 459	75 347	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	50,5	0,0	328 577	0	116 714	0	34 535	0	175 838	0	0	0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5	0,0	914 191	0	427 711	0	125 078	0	343 847	0	1 020	0
22.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	699,5	885,8	3 199 077	1 076 732	1 715 558	561 210	470 679	157 174	989 636	343 410	0	300
23.	Mindösszesen	1 362,0	1 365,3	52 656 502	13 573 015	3 582 776	990 707	1 030 525	286 609	5 931 487	939 570	356 020	57 420

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1.	Megnevezés	Egyéb működési célú támogatások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Működési célú tartaléakai		Felhalmozási célú tartaléakai		Beruházás		Felújítás		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
		2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.
2.	Kőbányai Önkormányzat jogi személy	930 544	835 734	170 079	11 270	394 670	100 000	29 901	0	1 338 553	1 086 868	1 835 738	1 245 754	37 000 000	8 000 000
	ebből:														
3.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345	336	0	0	0	0
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	850	213	0	0	0	0
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085	271	0	0	0	0
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	342	0	0	0	0
7.	Harmat u. 196-198.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410	353	0	0	0	0
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	542	136	0	0	0	0
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	771	193	0	0	0	0
10.	Kada u. 27-29.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 118	280	0	0	0	0
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068	267	0	0	0	0
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020	255	0	0	0	0
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331	333	0	0	0	0
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603	909	0	0	0	0
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101	275	0	0	0	0
16.	Sibrik Miklós u. 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	300	75	0	0	0	0
17.	Keresztury u. 7-9. (Pedagógia Szolgáltató)	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069	517	0	0	0	0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	14 980	4 445	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	0	0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	16 535	0	0	0	0	0
22.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	23 204	14 638	0	0	0	0
23.	Mindösszesen	930 544	835 734	170 079	11 270	394 670	100 000	29 901	0	1 394 762	1 105 951	1 835 738	1 245 754	37 000 000	8 000 000

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
2016. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
ePis-ban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Intézmény	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Beruházás	
		2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.
2.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	227,5	223,0	857 374	216 742	416 546	105 879	114 617	29 310	310 825	77 706	0	0	15 386	3 847
3.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0	128 483	35 307	73 810	20 955	20 147	5 720	34 196	8 549	0	0	330	83
4.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5	132 240	33 722	80 471	20 634	22 196	5 695	29 188	7 297	0	0	385	96
5.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0	125 752	32 155	71 176	18 353	19 586	5 054	34 660	8 665	0	0	330	83
6.	Kacsa u. 27. óvoda	18,0	18,0	81 379	21 072	49 396	12 913	13 621	3 568	18 128	4 532	0	0	234	59
7.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0	18,0	92 412	23 645	51 526	13 306	14 019	3 622	26 633	6 658	0	0	234	59
8.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0	24,0	84 476	27 184	49 897	17 235	13 756	4 743	20 589	5 147	0	0	234	59
9.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5	113 903	29 112	63 310	16 381	17 199	4 382	32 968	8 242	0	0	426	107
10.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0	157 765	40 286	90 028	23 098	24 735	6 437	42 563	10 641	0	0	439	110
11.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,0	89 388	22 984	53 079	13 761	14 517	3 774	21 558	5 390	0	0	234	59
12.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	54,5	234 808	59 426	149 948	38 052	40 796	10 358	43 349	10 837	0	0	715	179
13.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33,0	153 926	39 189	94 520	24 177	25 984	6 656	32 983	8 246	0	0	439	110
14.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5	148 174	37 679	84 560	21 631	23 097	5 919	40 132	10 033	0	0	385	96
15.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,0	84 343	21 822	49 709	13 001	13 664	3 578	20 736	5 184	0	0	234	59
16.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,0	90 359	23 276	55 894	14 513	15 248	3 958	18 983	4 746	0	0	234	59
17.	Bánya u. 32. óvoda	18,0	19,0	80 083	21 759	49 527	13 757	13 368	3 705	16 968	4 242	0	0	220	55
18.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,0	86 148	22 175	49 445	12 859	13 615	3 543	22 854	5 714	0	0	234	59
19.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,0	82 050	21 375	51 069	13 446	14 073	3 701	16 674	4 169	0	0	234	59
20.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5	107 786	31 799	60 319	17 929	16 569	4 900	30 608	7 652	0	0	290	1 318
21.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	443,5	2 073 475	543 967	1 227 684	326 001	336 190	89 313	503 770	125 944	0	0	5 831	2 709
22.	Kőbányai Sportközpont	27,5	0,0	217 994	0	55 112	0	15 365	0	146 356	0	0	0	1 161	0
23.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	8,0	0,0	50 234	0	16 216	0	4 507	0	28 685	0	0	0	826	0
24.	Kocsis Sándor Sportközpont	0,0	35,5	0	71 527	0	18 525	0	5 160	0	43 760	0	0	0	4 082
25.	EGYÉB SPORTINTÉZMÉNYEK	35,5	35,5	268 228	71 527	71 328	18 525	19 872	5 160	175 041	43 760	0	0	1 987	4 082
26.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0,0	183,8	0	244 496	0	110 805	0	33 391	0	96 000	0	300	0	4 000
27.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen	699,5	885,8	3 199 077	1 076 732	1 715 558	561 210	470 679	157 174	989 636	343 410	0	300	23 204	14 638

Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
2016. évi átmeneti költségvetése

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1.	Intézmény	Bevételek összesen		Működési célú támogatás ÁH-n belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Központi, irányítószervi támogatás	
		2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.	2015. évi ei.	2016. évi átm.
2.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	857 374	216 742	0	0	155 419	38 855	0	0	0	0	701 955	177 887
3.	Ászok u. 1-3. óvoda	128 483	35 307	0	0	6 907	1 727	0	0	0	0	121 576	33 580
4.	Gépmadár u. 15. óvoda	132 240	33 722	0	0	8 416	2 104	0	0	0	0	123 824	31 618
5.	Halom u. 7/b. óvoda	125 752	32 155	0	0	7 819	1 955	0	0	0	0	117 933	30 200
6.	Kada u. 27. óvoda	81 379	21 072	0	0	2 820	705	0	0	0	0	78 559	20 367
7.	Kőbányai u. 38. óvoda	92 412	23 645	0	0	5 515	1 379	0	0	0	0	86 897	22 266
8.	Maglódi u. 8. óvoda	84 476	27 184	0	0	2 971	743	0	0	0	0	81 505	26 441
9.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 903	29 112	0	0	7 975	1 994	150	0	0	0	105 778	27 118
10.	Mádi u. 86/94. óvoda	157 765	40 286	0	0	9 120	2 280	0	0	0	0	148 645	38 006
11.	Mádi u. 127. óvoda	89 388	22 984	0	0	6 756	1 689	0	0	0	0	82 632	21 295
12.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	234 808	59 426	0	0	15 390	3 848	0	0	0	0	219 418	55 578
13.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 926	39 189	0	0	10 308	2 577	0	0	0	0	143 618	36 612
14.	Kékvirág u. 5. óvoda	148 174	37 679	0	0	7 737	1 934	0	0	0	0	140 437	35 745
15.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	84 343	21 822	0	0	2 380	595	0	0	0	0	81 963	21 227
16.	Hárslevelű u. 5. óvoda	90 359	23 276	0	0	3 819	955	0	0	0	0	86 540	22 321
17.	Bánya u. 32. óvoda	80 083	21 759	0	0	4 671	1 168	0	0	0	0	75 412	20 591
18.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 148	22 175	0	0	4 407	1 102	0	0	0	0	81 741	21 073
19.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	82 050	21 375	0	0	5 223	1 306	0	0	0	0	76 827	20 069
20.	Kőbányai u. 30. óvoda	107 786	31 799	0	0	5 126	1 282	0	0	0	0	102 660	30 517
21.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 073 475	543 967	0	0	117 360	29 343	150	0	0	0	1 955 965	514 624
22.	Kőbányai Sportközpont	217 994	0	0	0	83 010	0	0	0	0	0	134 984	0
23.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	50 234	0	0	0	5 934	0	0	0	0	0	44 300	0
24.	Kocsis Sándor Sportközpont	0	71 527	0	0	0	22 236	0	0	0	0	0	49 291
25.	EGYÉB SPORTINTÉZMÉNYEK	268 228	71 527	0	0	88 944	22 236	0	0	0	0	179 284	49 291
26.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	244 496	0	66 000	0	18 500	0	0	0	0	0	159 996
27.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesen	3 199 077	1 076 732	0	66 000	361 723	108 934	150	0	0	0	2 837 204	901 798

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

5. melléklet az előterjesztéshez
c/1-ből

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
3.	BRFK	3 000			0
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 525		1 500	1 500
5.	Szabó Ervin könyvtár	1 000			0
6.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	9 313			0
7.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	16 838	0	1 500	1 500
8.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
9.	Vállalkozásoknak				
10.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	674 910	154 408	6 043	160 451
11.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	48 270	10 458	3 674	14 132
12.	Kőrösi Nonprofit Kft.		64 855		64 855
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	26 228			0
14.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)	17 026			0
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.		589 781	3 679	593 460
16.	Háztartásoknak				
17.	Alapítványoknak				
18.	Rés Alapítvány	12 200			0
19.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909	240		240
20.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 700			0
21.	Társadalmi szervezeteknek				
22.	Vöröskereszt	4 400			0
23.	Törekvés Művelődési Központ	10 000			0
24.	Kőbánya Sport Club	40 000			0
25.	Kőbányai Diákok SE	15 000			0
26.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	12 000			0
27.	Törekvés Sportegyesület	16 000			0
28.	Bem Bajtársi Egyesület	680			0
29.	Wolf Polgárórség	4 383		1 096	1 096
30.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3 000			0
31.	Kőbányai Torna Club	4 000			0
32.	Sportszövetség	7 000			0
33.	Cikk Egyesület	4 500			0
34.	Kőbányáért Egyesület	1 000			0
35.	Túri DSE	690			0
36.	Főnix DSE	1 170			0
37.	Bem DSE	480			0
38.	Újhegy-Sibrik DSE	900			0
39.	Harmat DSE	540			0
40.	Szent László DSE	1 170			0
41.	Montensi DSE	900			0
42.	Start DSE	900			0
43.	Kada DSE	690			0
44.	Szent László Gimnázium DSE	960			0
45.	Tuti Egyesület	300			0
46.	Egyházaknak				
47.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)	800			0
48.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	913 706	819 742	14 492	834 234
49.	Egyéb működési célú támogatások mindösszesen	930 544	819 742	15 992	835 734

Köbányai Önkormányzat
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások

5. melléklet az előterjesztéshez.
e/1-8/

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező feladat	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt feladat	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
59.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
60.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500			0
61.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 858			0
62.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	17 358	0	0	0
63.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
64.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás				0
65.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
66.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
67.	Vállalkozásoknak				
68.	Kőrösi Nonprofit Kft.		286		286
69.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000			0
70.	FTC Labdarúgó Zrt.	50 000			0
71.	Háztartásoknak				
72.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	6 262			0
73.	Alapítványoknak				
74.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány	3 000			0
75.	Nonprofit szervezeteknek				
76.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	3 000			0
77.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	47 101		10 984	10 984
78.	Társasházi kamerarendszer	5 000			0
79.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása	12 700			0
80.	Törekvés Sportegyesület	3 000			0
81.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája	1 128			0
82.	Egyházaknak				
83.	Budapest Köbányai Evangélikus Egyházközség	1 530			0
84.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)	5 000			0
85.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	152 721	286	10 984	11 270
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatás összesen	170 079	286	10 984	11 270

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet az előterjesztéshez
EF-BA

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezése	2015. évi előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat		
2.			kötelező feladat	önként v. f.	összesen
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
4.	K42 Családi támogatások				
5.	Óvodáztatási támogatás	1 500			0
6.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000			0
7.	Születési támogatás	3 000		750	750
8.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások				
9.	Ápolási támogatás	15 000		1 500	1 500
10.	Közgyógyellátás	3 000			0
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000			0
12.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	37 500			0
14.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások				
15.	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	120		120
16.	Adósságsökkentési támogatás	10 000			0
17.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	3 000			0
18.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	52 000			0
19.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000			0
20.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)	480			0
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540	300		300
23.	Tanévkezdési támogatás	22 000			0
24.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások				
25.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	6 000			0
26.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján	12 000			0
27.	Egységkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	6 000			0
28.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)		6 750		6 750
	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)		4 250		
29.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)		13 000		13 000
30.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)		7 500		7 500
31.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000	10 000		10 000
32.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000	3 750		3 750
33.	Köztemetés	15 000	5 000		5 000
34.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése	7 000			0
35.	Kőbánya Karácsonya	5 000		8 000	8 000
36.	Étkeztetés	3 000	750		750
37.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	356 020	51 420	10 250	57 420

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshe:
cFt-ba

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Köbányai Önkormányzat							
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	2 928	1 229		1 229			0
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)	6 434			0			0
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)	7 338			0			0
8.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	16 700	1 229	0	1 229	0	0	0
9.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
10.	Telkek beszerzése, létesítése							
11.	Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	3 150			0			0
12.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat)		4 331		4 331			0
13.	Gergely utcai telekrész vásárlása	165 354		165 354	165 354			0
14.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása		1 350 000		1 350 000			0
15.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			259	259			0
16.	Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása						80 000	80 000
17.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	168 504	1 354 331	165 613	1 519 944	0	80 000	80 000
18.	Épület beszerzése, létesítése							
19.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)	27 813		27 813	27 813			0
20.	Városüzemeltetési Osztály (Köbányai Kékvirág Óvoda sószoza kialakítása)		902		902			0
21.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233	9 233		9 233			0
22.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)			55 118	55 118		1 500	1 500
23.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)		30 000		30 000			0
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. I. em. 27. lakás)		1 000		1 000			0
25.	Gergely utca 112/a-b ingatlanrész megvásárlása 42137/97					175 000		175 000
26.	Harmat utca 88. tornaterem építés					5 000		5 000
27.	Épület beszerzése, létesítése összesen	37 046	41 135	82 931	124 066	180 000	1 500	181 500

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshe-
z
eFI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
28.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
29.	Főépítési Osztály (Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont)	10 400	10 400		10 400			0
30.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575	1 575		1 575			0
31.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725	725		725	725		725
32.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)	551	551		551	535		535
33.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756	2 756		2 756	2 666		2 666
34.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	3 937	750		750			0
35.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	6 700	14		14			0
36.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 716			0			0
37.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 860	1 695		1 695			0
38.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)	318		318	318			0
39.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)	1 575		1 575	1 575			0
40.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harमत)	4 446		4 446	4 446			0
41.	Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)				0			0
42.	Városüzemeltetési Osztály (Kutya-futtatók építése)		1 102		1 102			0
43.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)		563		563			0
44.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés Szent László tér 1.) 0114		724		724			0
45.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)		134		134			0
46.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsőde 2 db pancsoló telepítése) 0312					783		783
47.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	52 559	20 989	6 339	27 328	4 709	0	4 709

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshe:
eP-t-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
48.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
49.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	13 300		13 300	13 300			0
50.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	13 300		13 300	13 300			0
51.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	13 300		13 041	13 041			0
52.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)	25 600		25 600	25 600			0
53.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás) 0207		209		209			0
54.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 16. üzlethelyiség bérleti jog megváltás)		118		118			0
55.	Kőbányai Szent László Gimnázium műfüves pálya (MLSZ)						7 677	7 677
56.	Balatonlellei nyári tábor Úszó utca 1-3. műfüves pálya (MLSZ)						3 969	3 969
57.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	65 500	327	65 241	65 568	0	11 646	11 646
58.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
59.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
60.	Infonmatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 067	6 153		6 153			0
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144	19 144		19 144			0
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	15 091	11 406		11 406			0
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek		646		646			0
64.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)		10 312		10 312			0
65.	Kőbányai Közterület-felügyelet (rendszámleolvasó rendszer)		59		59			0
66.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	248	7 186		7 186	400		400
67.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	40 550	54 906	0	54 906	400	0	400

**Kőbányai Önkormányzat
beruházásai**

7. melléklet az előterjesztéshez:
eF-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
68.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
69.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
70.	3 db életmentő készülék	1 042		1 042	1 042			0
71.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfelnyelő kamera)	6 111	6 111		6 111			0
72.	Térfelnyelő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)		6 686		6 686			0
73.	Városüzemeltetési Osztály (Térfelnyelő rendszer bővítése)		17 830		17 830			0
74.	Humánszolgáltatási Főosztály	39		35	35			0
75.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 661	18 421		18 421	3 744		3 744
76.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546	1 547		1 547	252		252
77.	Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)		5 576		5 576			0
78.	BRFK részére bútorbeszerzés		643		643			0
79.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelnyelő rendszer beszerzése)		4 150		4 150			0
80.	Kőbányai Közterület-felügyelet		338		338			0
81.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	21 399	61 302	1 077	62 379	3 996	0	3 996
82.	Hangszer beszerzése, létesítése							
83.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500	6 292		6 292			0
84.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500	6 292	0	6 292	0	0	0
85.	K65. Részesedések beszerzése							
86.	Kőrösi Nonprofit Kft törzstőke	0	4 000		4 000			0
87.	Részesedések beszerzése összesen	0	4 000	0	4 000	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshe-
z
e/1-14

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
88.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.							
89.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
90.	Telkek beszerzése, létesítése							
91.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249	26 249		26 249			0
92.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	26 249	0	26 249	0	0	0
93.	Épület beszerzése, létesítése							
94.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 244	70 938		70 938	46 277		46 277
95.	Kis-Pongrác projekt	24 950		24 950	24 950			0
96.	Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása		3 000		3 000			0
97.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift		5 800		5 800			0
98.	Épület beszerzése, létesítése összesen	72 194	79 738	24 950	104 688	46 277	0	46 277
99.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
100.	Közvilágítás kiépítése	11 811	11 811		11 811			0
101.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150	3 150		3 150			0
102.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	484 397		592 279	592 279		580 519	580 519
103.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés	1 500	1 500		1 500			0
104.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937	3 937		3 937			0
105.	Termálvizkutatás	2 000		2 000	2 000			0
106.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890	1 890		1 890			0
107.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	29 921	55 253		55 253			0
108.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	538 606	77 541	594 279	671 820	0	580 519	580 519
109.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
111.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150	3 150		3 150	967		967
112.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724	4 724		4 724			0
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	7 874	0	7 874	967	0	967
114.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	644 923	191 402	619 229	810 631	47 244	580 519	627 763

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshez.
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
115.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
116.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
117.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése							
118.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937	3 937		3 937			0
119.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362	2 362		2 362			0
120.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
121.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
122.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 053 980	1 742 212	940 430	2 682 642	236 349	673 665	910 014
123.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	284 573	458 701	253 917	712 618	16 564	160 290	176 854
124.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 338 553	2 200 913	1 194 347	3 395 260	252 913	833 955	1 086 868

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
125.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal							
126.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
127.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése							
128.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	0			0			0
129.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0
130.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
131.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
132.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	3 400	7 323		7 323	3 500		3 500
133.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 400	7 323	0	7 323	3 500	0	3 500
134.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
135.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
136.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600	600		600			0
137.	Létesítményüzemeltetési Osztály	2 362	3 372		3 372			0
138.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály		36		36			0
139.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 962	4 008	0	4 008	0	0	0
140.	Járművek beszerzése, létesítése							
141.	Jegyzői Főosztály	5 433	6 127		6 127			0
142.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 433	6 127	0	6 127	0	0	0
143.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	11 795	17 458	0	17 458	3 500	0	3 500
144.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 185	4 714	0	4 714	945		945
145.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	14 980	22 172	0	22 172	4 445	0	4 445

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

7. melléklet az előterjesztéshe:
eFI-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
146.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek							
147.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
148.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
149.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		254		254			0
150.	Óvodák	294	3 597		3 597			0
151.	Kőbányai Sportközpont	434	181		181			0
152.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	200	23		23			0
153.	Kocsis Sándor Sportközpont		445		445			0
154.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		750		750			0
155.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	928	5 250	0	5 250	0	0	0
156.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
158.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 115	12 225		12 225	3 029		3 029
159.	Óvodák	4 298	10 054		10 054	2 133		2 133
160.	Kőbányai Sportközpont	480	56		56			0
161.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	450	30		30			0
162.	Kocsis Sándor Sportközpont		3 492		3 492	3 214		3 214
163.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		1 240		1 240			0
164.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					3 150		3 150
165.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 343	27 097	0	27 097	11 526	0	11 526
166.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	18 271	32 347	0	32 347	11 526	0	11 526
167.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 933	8 724	0	8 724	3 112		3 112
168.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 204	41 071	0	41 071	14 638	0	14 638

Köbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
169.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek							
170.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
171.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
172.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	521	1 793	55	1 848			0
173.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	521	1 793	55	1 848	0	0	0
174.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
175.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
176.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	12 498	17 476		17 476			0
177.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 173	0		0			0
178.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 671	17 476	0	17 476	0	0	0
179.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	13 020	19 269	55	19 324	0	0	0
180.	K67. Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 515	5 200	15	5 215			
181.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 173	0		0	0	0	0
182.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317	0		0			
183.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 025	24 469	70	24 539	0	0	0
184.	MINDÖSSZESEN	1 394 762	2 288 625	1 194 417	3 483 042	271 996	833 955	1 105 951

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat							
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
4.	Épületek felújítása							
5.	Állomás u. 26. felújítása	389 753	432 273		432 273	63 537		63 537
6.	Szent László Plébánia bejárati elöcsarnok burkolatának felújítása	1 397		11 799	11 799		8 972	8 972
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269	11 269		11 269			0
8.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás		717		717			0
9.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás		2 341		2 341			0
10.	Épületek felújítása összesen	402 419	446 600	11 799	458 399	63 537	8 972	72 509
11.	Egyéb építmények felújítása							
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937	3 937		3 937	839		839
13.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202	2 202		2 202			0
14.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	2 906	16 506		16 506	190		190
15.	Egyéb építmények felújítása összesen	9 045	22 645	0	22 645	1 029	0	1 029
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	411 464	469 245	11 799	481 044	64 566	8 972	73 538

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.							
18.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
19.	Épületek felújítása							
20.	S1 felújítás	25 197		25 197	25 197			0
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	44 882	42 520		42 520	15 765		15 765
22.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	11 312	5 512		5 512			0
23.	Csillagfűrt Bölcsőde felújítás	2 725	2 725		2 725			0
24.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725	2 725		2 725			0
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	400 101	399 507		399 507	384 194		384 194
26.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program	7 874	7 874		7 874	4 728		4 728
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	196 850	188 977		188 977	231 423		231 423
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850	196 850		196 850	239 296		239 296
29.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba		5 024		5 024			0
30.	Felújítási feladatok tervezése		36 936		36 936	31 965		31 965
31.	Épületek felújítása összesen	888 516	888 650	25 197	913 847	907 371	0	907 371
32.	Egyéb építmények felújítása							
33.	Járdafelújítási program	15 748	28 346		28 346			0
34.	Útfelújítási program	78 740	110 630		110 630			0
35.	Kis-Pongrác projekt	1 073		25 569	25 569			0
36.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937	3 937		3 937			0
37.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás		7 874		7 874			0
38.	Óhegy park felújítása		12 598		12 598			0
39.	Egyéb építmények felújítása összesen	99 498	163 385	25 569	188 954	0	0	0
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	988 014	1 052 035	50 766	1 102 801	907 371	0	907 371

**Kőbányai Önkormányzat
felújításai**

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat kötelező	2015. évi módosított előirányzat önként v. f.	2015. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi átmeneti előirányzat kötelező	2016. évi átmeneti előirányzat önként vállalt	2016. évi átmeneti előirányzat összesen
41.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.							
42.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)							
43.	Egyéb építmények felújítása							
44.	Dűhögök felújítási munkái	11 811	11 811		11 811			0
45.	Játszóter felújítási munkái	22 835	22 835		22 835			0
46.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284	2 284		2 284			0
47.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937	3 937		3 937			0
48.	Kutyafuttatók felújítási munkái	394		394	394			0
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724	4 724		4 724			0
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 985	45 591	394	45 985	0	0	0
51.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 985	45 591	394	45 985	0	0	0
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 445 463	1 566 871	62 959	1 629 830	971 937	8 972	980 909
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	390 275	423 019	16 999	440 018	262 423	2 422	264 845
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 835 738	1 989 890	79 958	2 069 848	1 234 360	11 394	1 245 754

Tartalékok

9. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi átmeneti előirányzat
2.	Általános tartalék	394 670	100 000
3.	Mindösszesen	394 670	100 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (XII. 17.) határozata

az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az 1. melléklet szerint állapítja meg az intézményvezetői pótlékok mértékét.
2. Ez a határozat 2016. január 1-jén lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Képviselő-testületnek az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról szóló 483/2013. (X. 17.) KÖKT határozata.

1. melléklet a/2015. (XII. 17.) KÖKT határozathoz

intézményi csoportok száma	Pótlék mértéke a pedagógus illetményalap %-ában kifejezve
legfeljebb 4	40%-a
5	45%-a
6	50%-a
7	55%-a
8	60%-a
9 csoporttól	65%-a

11. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (XII. 17.) határozata

előirányzat visszarendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a hosszúlejratú hitel, kölcsön felvételének előirányzatát, valamint a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor előirányzatát 1 628 775 eFt összeggel visszarendezi, az önrész fedezetére biztosított 85 725 eFt visszarendezése érdekében a telkek beszerzése, létesítése beruházási sor előirányzatát csökkenti, a Bevételekiesés tartalékát megemeli.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzatok átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője