

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 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 2015. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete mutatja be.

A költségvetési főösszeg 2015. szeptember 30. és 2015. december 31. között 1 293 733 eFt-tal csökkent. A csökkenést a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétel előirányzatának 1 628 775 eFt-os visszarendezése okozta, amelyet mérsékelt az egyéb bevételi jogcímenek befolyt többletbevétel (közhatalmi bevétel, működési célú támogatás, működési bevétel).

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, és december 31-ével valamennyi bevételi előirányzatot a teljesítés szintjére kell rendezni. 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 polgármester rendelkezési jogkörében lévő Bevételekiesés tartalékát módosította.

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összegét a közszférában dolgozók – 2015. szeptember - november havi – bérkompenzációja (13 159 eFt) emelte. A 2015. október havi felmérés alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása soron 3 232 eFt támogatás visszavonására került sor. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 8 804 eFt-tal csökkent, amely annak az eredménye, hogy a 2015. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék címén 11 086 eFt támogatást kapott az Önkormányzat, a 2015. október havi felmérés alapján 19 660 eFt támogatás visszavonására került sor, és az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése soron 230 eFt csökkenés jelentkezett, mivel az állami támogatás előirányzatát a ténylegesen befolyt összeghez kellett igazítani.

Az elvonások és befizetések összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) pályázatra kapott támogatás Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ által az Önkormányzat részére beutalt bevétele (23 846 eFt) emelte.

Az egyéb működési célú támogatások összegét a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata pályázat szállítói finanszírozása, valamint a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP többlet támogatása (7 661 eFt) emelte a legjelentősebb mértékben, továbbá az európai uniós és egyéb pályázatok bevételeinek év végi rendezése befolyásolta a végösszeget.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) pályázati bevétele (19 273 eFt), a család és gyermekjóléti központ kialakítására kapott minisztériumi támogatás (2 000 eFt), a zeneiskolai tandíjbevitel Önkormányzatot megillető 30%-a (2 355 eFt), valamint a közművelődési érdekltség-növelő támogatás (176 eFt) emelte. A Tér_Köz pályázat bevételi elmaradása (411 236 eFt), valamint az európai uniós pályázatok bevételeinek év végi rendezése eredményezte összességében a rovat 399 273 eFt-os csökkenését.

A közhatalmi bevételek növekedését az iparüzési adó és az építményadó terven felüli teljesülése okozta.

A működési bevételeket a bérbeadásokból származó bevételek emelték. A működési bevételeken belül a rovatok között a tulajdonosi bevételek főkönyvi rendezése történt meg.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést a bérlakás és egyéb ingatlan értékesítés bevételeinek növekedése indokolja.

A működési célú átvett pénzeszköz összegét a KMOP 5.1.1-2008. Integrált szociális városrehabilitáció (Kis-Pongrác projekt) mini pályázatokra kapott támogatása növelte, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül kapott meg az Önkormányzat.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről jogcím terven felüli teljesítése emelte, az MLSZ Országos pályaeépítő program bevételeinek elmaradása csökkentette.

Az előterjesztés 6. és 7. 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 8. melléklete a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását mutatja be. A Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál átvezetésre került a Kőbányai Közterület-felügyelet 40 fős bővítése.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be, az előirányzatok átrendezését a köztemetésre és a Kőbánya Karácsonyára fordított kiadások növekedése indokolta.

Az előterjesztés 10. és 11. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat mutatja be. Új sorként bekerült a működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatra a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló rendelet értelmében a helyi adók beszedéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való önkormányzati hozzájárulás összege (11 077 eFt), amely a helyi iparüzési adó összegéből kerül levonásra.

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

A tartalékok alakulását az előterjesztés 14. melléklete, az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

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

369/2015. (X. 22.) KÖKT határozat a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 400 000 Ft,

b) az Összefogva az iskoláért Alapítványnak (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 193 183 Ft,

c) az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 1 500 000 Ft,

d) az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 2 685 000 Ft

támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 10., 12., 13. és 15. sora terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzatok átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződések aláírására.

430/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat előirányzat visszarendezéséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a hosszúlejáratú 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.

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. IV. 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, 2016. február 12.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (... ..) 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 57 301 252 eFt,

b) kiadási főösszege 57 301 252 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 599 812 eFt,

b) költségvetési kiadások: 20 301 252 eFt,

c) költségvetési működési hiány: 1 442 800 eFt,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 3 258 640 eFt,

e) költségvetési hiány összesen: 4 701 440 eFt,

f) finanszírozási bevételek: 41 701 440 eFt,

g) finanszírozási kiadások: 37 000 000 eFt,

h) finanszírozási többlet: 4 701 440 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 biztosítja.”.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2015. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

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

1. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. 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	2 619 716	178 373	0	0	2 798 089
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	92 620	411 837	504 457
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 280	9 955 069	0	0	0	9 956 349
8.	B4 Működési bevételek összesen	60 031	1 781 712	49 945	0	0	1 891 688
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	8 713	278 319	287 032
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	19 931	35 015	0	0	54 946
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	105 801	107 251
12.	Költségvetési bevételek összesen	61 311	14 376 428	263 333	102 783	795 957	15 599 812
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	1 493 225	157 882	41 701 440
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 311	54 071 920	613 174	1 596 008	953 839	57 301 252

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

2. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. 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	3 820 700	41 228	0	0	0	3 861 928
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 123 548	12 136	0	0	0	1 135 684
7.	K3 Dologi kiadások	22 050	6 289 958	298 112	0	0	0	6 610 120
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	286 388	82 766	0	0	0	369 154
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 365	23 846	0	0	0	31 211
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	11 077	36 641	0	0	0	47 718
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	802 936	240 725	0	0	0	1 043 661
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 697 835	346 561	0	0	0	3 044 396
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 519 213	647 773	0	0	0	4 166 986
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	10 107	9 000	19 107
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	578 850	1 267 607	1 846 457
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 994 376	79 606	2 073 982
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	22 920	162 611	185 531
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	41 901	175 933	217 834
23.	Költségvetési kiadások összesen	22 050	15 039 807	1 082 015	0	2 625 234	1 532 146	20 301 252
24.	Költségvetési működési hiány							-1 442 800
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-3 258 640
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-4 701 440
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							4 701 440
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 050	52 039 807	1 082 015	0	2 625 234	1 532 146	57 301 252

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	2 365 479	152 011		2 517 490
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	249 645	23 846		273 491
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 619 116	175 857	0	2 794 973
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	300			300
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	300	0	0	300

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	300	2 516		2 816
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	600	2 516	0	3 116
67.	MINDÖSSZESEN	2 619 716	178 373	0	2 798 089

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	92 620	411 837		504 457
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	92 620	411 837	0	504 457
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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	92 620	411 837	0	504 457

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	9 955 069			9 955 069
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			1 280	1 280
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 955 069	0	1 280	9 956 349
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

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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	9 955 069	0	1 280	9 956 349

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 265 521	47 363	58 890	1 371 774
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	29 391			29 391
6.	Üllői u. 118.	16 131			16 131
7.	Gém u. 5-7.	3 220			3 220
8.	Harmat u. 88.	18 297			18 297
9.	Harmat u. 196.	15 122			15 122
10.	Hungária krt. 5-7.	15 325			15 325
11.	Jászberényi u. 89.	11 403			11 403
12.	Kada u. 27-29.	19 015			19 015
13.	Keresztúri u. 7-9.	28 019			28 019
14.	Kőbányai út 38.	17 696			17 696
15.	Újhegy sétány 1-3.	34 105			34 105
16.	Szent László tér 1.	29 952			29 952
17.	Szent László tér 34.	132			132
18.	Sibrik Miklós 76-78.	3 659			3 659
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 025			15 025
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 354	706	1 141	4 201
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	90 772	1 588		92 360
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 358 647	49 657	60 031	1 468 335
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	20 844			20 844
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 362			19 362
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	37 106			37 106
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 232			24 232
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 236			10 236
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 011			4 011
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 664			8 664
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 290			19 290
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 802			1 802
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	828			828
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	146 375	0	0	146 375

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

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

I.	A Intézmény	B	C	D	E
		2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 457			6 457
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 682			7 682
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 067			7 067
40.	Kada u. 27. óvoda	3 909			3 909
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 151			4 151
42.	Maglódi u. 8. óvoda	3 876			3 876
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 387			6 387
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 465			8 465
45.	Mádi u. 127. óvoda	4 852			4 852
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	13 659			13 659
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 099			7 099
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 869			5 869
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 298	180		3 478
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 169			4 169
51.	Bánya u. 32. óvoda	3 626			3 626
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 956			5 956
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 033			4 033
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 791			5 791
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	106 346	180	0	106 526
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	3 481			3 481
61.	Ihász u. 24.	4 046			4 046
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	44 231			44 231
63.	Sibrik M. u. 66-68.	176			176
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	84 307	0	0	84 307
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	86 037	108		86 145
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	423 065	288	0	423 353
67.	MINDÖSSZESEN	1 781 712	49 945	60 031	1 891 688

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	6 293	278 319		284 612
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	2 380			2 380
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	8 673	278 319	0	286 992
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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	8 713	278 319	0	287 032

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	19 431	35 015		54 446
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	35 015	0	54 946
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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	19 931	35 015	0	54 946

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 300	105 801		107 101
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	105 801	0	107 101
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

I.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	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.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150
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	150	0	0	150
67.	MINDÖSSZESEN	1 450	105 801	0	107 251

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	41 112 906	506 884	5 000	41 624 790
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	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	41 148 607	506 884	5 000	41 660 491
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

I.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	41 188 717	507 723	5 000	41 701 440

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
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	54 818 619	1 537 230	63 890	56 419 739
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	29 391	0	0	29 391
6.	Úllói u. 118.	16 131	0	0	16 131
7.	Gém u. 5-7.	4 520	200	0	4 720
8.	Harmat u. 88.	18 297	0	0	18 297
9.	Harmat u. 196.	15 122	0	0	15 122
10.	Hungária krt. 5-7.	15 325	0	0	15 325
11.	Jászberényi u. 89.	11 403	0	0	11 403
12.	Kada u. 27-29.	19 015	0	0	19 015
13.	Keresztúri u. 7-9.	28 019	0	0	28 019
14.	Kőbányai út 38.	17 696	0	0	17 696
15.	Újhegy sétány 1-3.	34 105	0	0	34 105
16.	Szent László tér 1.	29 952	0	0	29 952
17.	Szent László tér 34.	132	0	0	132
18.	Sibrik Miklós 76-78.	3 659	0	0	3 659
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 025	0	0	15 025
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 965	706	2 421	15 092
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	373 379	25 434	0	398 813
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	55 203 963	1 563 370	66 311	56 833 644
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	21 144	0	0	21 144
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 472	0	0	19 472
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	40 634	0	0	40 634
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 232	0	0	24 232
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 236	0	0	10 236
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 011	0	0	4 011
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 704	0	0	11 704
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 111	0	0	20 111
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 802	0	0	1 802
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 108	0	0	1 108
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	154 454	0	0	154 454

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 056	0	0	7 056
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	7 905	0	0	7 905
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 689	0	0	7 689
40.	Kada u. 27. óvoda	4 389	0	0	4 389
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 993	0	0	4 993
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 594	0	0	4 594
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 116	0	0	7 116
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 040	0	0	9 040
45.	Mádi u. 127. óvoda	5 272	0	0	5 272
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	14 356	0	0	14 356
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 642	0	0	7 642
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 797	0	0	6 797
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 751	180	0	3 931
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 378	0	0	10 378
51.	Bánya u. 32. óvoda	6 787	0	0	6 787
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 730	0	0	6 730
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 864	0	0	4 864
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	7 357	839	0	8 196
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	126 716	1 019	0	127 735
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	3 481	0	0	3 481
61.	Ihász u. 24.	4 046	0	0	4 046
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	44 271	0	0	44 271
63.	Sibrik M. u. 66-68.	176	0	0	176
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	94 164	0	0	94 164
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 631	2 624	0	91 255
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	463 965	3 643	0	467 608
67.	MINDÖSSZESEN	55 667 928	1 567 013	66 311	57 301 252

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	141 954	29 530		171 484
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	1 219 225			1 219 225
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	481 437	6 015		487 452
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 842 616	35 545	0	1 878 161
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	73 672			73 672
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	56 735			56 735
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	79 679			79 679
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	68 942			68 942
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	68 338			68 338
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	26 474			26 474
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 185			24 185
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	57 173			57 173
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	27 239			27 239
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	22 058			22 058
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	504 495	0	0	504 495

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

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

I.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	79 126			79 126
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	84 157			84 157
39.	Halom u. 7/b. óvoda	74 109			74 109
40.	Kada u. 27. óvoda	52 141			52 141
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	55 106			55 106
42.	Maglódi u. 8. óvoda	58 422			58 422
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	73 720			73 720
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	94 113			94 113
45.	Mádi u. 127. óvoda	55 353			55 353
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	158 361			158 361
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	98 956			98 956
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	87 638			87 638
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	53 089	137		53 226
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	58 002	1 362		59 364
51.	Bánya u. 32. óvoda	52 391	1 200		53 591
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 868			51 868
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	52 738	632		53 370
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	66 929	2 160		69 089
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 306 219	5 491	0	1 311 710
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	9 705			9 705
61.	Ihász u. 24.	12 104			12 104
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	22 488			22 488
63.	Sibrik M. u. 66-68.	881			881
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	78 604	0	0	78 604
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 766	192		88 958
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 978 084	5 683	0	1 983 767
67.	MINDÖSSZESEN	3 820 700	41 228	0	3 861 928

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	37 748	9 032		46 780
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.	Síbrík Miklós 76-78.				0
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	376 562			376 562
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	141 044	1 695		142 739
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	555 354	10 727	0	566 081
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	20 730			20 730
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 072			16 072
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	22 254			22 254
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	19 717			19 717
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	19 491			19 491
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 477			7 477
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	6 667			6 667
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	15 930			15 930
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 811			7 811
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	13 982			13 982
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	150 131	0	0	150 131

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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 669			22 669
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 530			23 530
39.	Halom u. 7/b. óvoda	20 856			20 856
40.	Kada u. 27. óvoda	14 502			14 502
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 224			15 224
42.	Maglódi u. 8. óvoda	16 283			16 283
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	20 355			20 355
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 468			27 468
45.	Mádi u. 127. óvoda	15 353			15 353
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	45 947			45 947
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 027			29 027
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 095			25 095
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 869	42		14 911
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 066	369		16 435
51.	Bánya u. 32. óvoda	14 502	292		14 794
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 512			14 512
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 862	171		15 033
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	18 676	519		19 195
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	369 796	1 393	0	371 189
56.	Kőbányai Sportközpont	2 112			2 112
57.	Újhegyi u. 13. uszoda	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	2 989			2 989
61.	Ihász u. 24.	3 360			3 360
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	6 621			6 621
63.	Sibrik M. u. 66-68.	261			261
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	22 521	0	0	22 521
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	25 746	16		25 762
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	568 194	1 409	0	569 603
67.	MINDÖSSZESEN	1 123 548	12 136	0	1 135 684

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	4 491 312	281 533	9 950	4 782 795
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	110 175			110 175
6.	Üllői u. 118.	78 999			78 999
7.	Gém u. 5-7.	54 863			54 863
8.	Harmat u. 88.	81 547			81 547
9.	Harmat u. 196.	88 767			88 767
10.	Hungária krt. 5-7.	47 530			47 530
11.	Jászberényi u. 89.	48 082			48 082
12.	Kada u. 27-29.	89 638			89 638
13.	Keresztúri u. 7-9.	102 784			102 784
14.	Kőbányai út 38.	80 307			80 307
15.	Újhegy sétány 1-3.	131 350			131 350
16.	Szent László tér 1.	120 621			120 621
17.	Szent László tér 34.	18 568			18 568
18.	Sibrik Miklós 76-78.	10 652			10 652
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 454			7 454
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 580			75 580
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	296 514	1 420	12 100	310 034
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	379 019	13 261		392 280
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 166 845	296 214	22 050	5 485 109
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38 308			38 308
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	32 489			32 489
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	53 162			53 162
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	41 979			41 979
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	34 208			34 208
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	11 890			11 890
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 154			16 154
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	29 982			29 982
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 334			9 334
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	40 407			40 407
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	307 913	0	0	307 913

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

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

1.	A Intézmény	B	C	D	E
		2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	32 709			32 709
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	28 108			28 108
39.	Halom u. 7/b. óvoda	32 936			32 936
40.	Kada u. 27. óvoda	17 877			17 877
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	23 976			23 976
42.	Maglódi u. 8. óvoda	21 372			21 372
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 321			28 321
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	40 918			40 918
45.	Mádi u. 127. óvoda	19 884			19 884
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 676			38 676
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 007			30 007
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	38 692			38 692
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 521			20 521
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 476	269		17 745
51.	Bánya u. 32. óvoda	17 474	180		17 654
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 549			22 549
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 524	300		15 824
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	29 402	160		29 562
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	476 422	909	0	477 331
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	34 137			34 137
61.	Ihász u. 24.	9 638			9 638
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	68 041			68 041
63.	Sibrik M. u. 66-68.	2 547			2 547
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	168 397	0	0	168 397
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	170 381	989		171 370
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 123 113	1 898	0	1 125 011
67.	MINDÖSSZESEN	6 289 958	298 112	22 050	6 610 120

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

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

I.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	285 808	82 286		368 094
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	286 348	82 766	0	369 114
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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	286 388	82 766	0	369 154

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	3 511 888	623 927		4 135 815
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.	Síbrík 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	833	23 846		24 679
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 515 996	647 773	0	4 163 769
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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 217	0	0	3 217
67.	MINDÖSSZESEN	3 519 213	647 773	0	4 166 986

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	10 107	9 000		19 107
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	10 107	9 000	0	19 107
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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	10 107	9 000	0	19 107

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	472 444	1 267 537		1 739 981
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	5 012			5 012
6.	Üllői u. 118.	1 707			1 707
7.	Gém u. 5-7.	2 298			2 298
8.	Harmat u. 88.	2 879			2 879
9.	Harmat u. 196.	1 800			1 800
10.	Hungária krt. 5-7.	2 251			2 251
11.	Jászberényi u. 89.	1 249			1 249
12.	Kada u. 27-29.	2 463			2 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 532			1 532
14.	Kőbányai út 38.	2 165			2 165
15.	Újhegy sétány 1-3.	5 903			5 903
16.	Szent László tér 1.	3 267			3 267
17.	Szent László tér 34.	9 951			9 951
18.	Sibrik Miklós 76-78.	845			845
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 225			8 225
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	24 286			24 286
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	28 325	70		28 395
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	525 055	1 267 607	0	1 792 662
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	436			436
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 189			1 189
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 303			4 303
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 397			1 397
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	1 364			1 364
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	758			758
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	9			9
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 049			2 049
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	941			941
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 267			1 267
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	13 713	0	0	13 713

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	646			646
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 174			1 174
39.	Halom u. 7/b. óvoda	1 346			1 346
40.	Kada u. 27. óvoda	421			421
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 329			1 329
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 110			4 110
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	735			735
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 298			1 298
45.	Mádi u. 127. óvoda	760			760
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 552			1 552
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 042			1 042
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 150			1 150
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	968			968
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 107			3 107
51.	Bánya u. 32. óvoda	1 691			1 691
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 143			1 143
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 293			1 293
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 623			1 623
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	25 388	0	0	25 388
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	4 737			4 737
61.	Ihász u. 24.	706			706
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	6 310			6 310
63.	Sibrik M. u. 66-68.	60			60
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 181	0	0	12 181
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 513			2 513
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	53 795	0	0	53 795
67.	MINDÖSSZESEN	578 850	1 267 607	0	1 846 457

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	1 994 376	79 606		2 073 982
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	1 994 376	79 606	0	2 073 982
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

1.	A	B	C	D	E
	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	1 994 376	79 606	0	2 073 982

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	41 901	175 933		217 834
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.				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	41 901	175 933	0	217 834
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

I.	A Intézmény	B	C	D	E
		2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	41 901	175 933	0	217 834

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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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.	BÖLCSŐDEK 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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
3.	Önkormányzat jogi személy	47 987 538	2 558 384	9 950	50 555 872
4.	Ebből:				
5.	Kápolna tér. 4.	115 187	0	0	115 187
6.	Üllői u. 118.	80 706	0	0	80 706
7.	Gém u. 5-7.	57 161	0	0	57 161
8.	Harmat u. 88.	84 426	0	0	84 426
9.	Harmat u. 196.	90 567	0	0	90 567
10.	Hungária krt. 5-7.	49 891	0	0	49 891
11.	Jászberényi u. 89.	49 331	0	0	49 331
12.	Kada u. 27-29.	92 101	0	0	92 101
13.	Keresztúri u. 7-9.	104 316	0	0	104 316
14.	Kőbányai út 38.	82 472	0	0	82 472
15.	Újhegy sétány 1-3.	137 253	0	0	137 253
16.	Szent László tér 1.	123 888	0	0	123 888
17.	Szent László tér 34.	28 519	0	0	28 519
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 497	0	0	11 497
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 502	0	0	7 502
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	83 805	0	0	83 805
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 919 862	1 420	12 100	1 933 382
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 031 198	45 367	0	1 076 565
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	50 938 598	2 605 171	22 050	53 565 819
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	133 376	0	0	133 376
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	106 623	0	0	106 623
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	159 643	0	0	159 643
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	132 207	0	0	132 207
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	123 401	0	0	123 401
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	46 882	0	0	46 882
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	47 161	0	0	47 161
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	105 280	0	0	105 280
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	45 418	0	0	45 418
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	77 721	0	0	77 721
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	977 712	0	0	977 712

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
I.	Intézmény	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	135 267	0	0	135 267
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	137 049	0	0	137 049
39.	Halom u. 7/b. óvoda	129 530	0	0	129 530
40.	Kada u. 27. óvoda	85 028	0	0	85 028
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	95 664	0	0	95 664
42.	Maglódi u. 8. óvoda	100 287	0	0	100 287
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 236	0	0	123 236
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	163 826	0	0	163 826
45.	Mádi u. 127. óvoda	91 444	0	0	91 444
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	244 783	0	0	244 783
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	159 221	0	0	159 221
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	152 633	0	0	152 633
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	89 507	179	0	89 686
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	94 702	2 000	0	96 702
51.	Bánya u. 32. óvoda	86 080	1 672	0	87 752
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	90 094	0	0	90 094
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84 468	1 103	0	85 571
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	116 707	2 839	0	119 546
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 179 526	7 793	0	2 187 319
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	51 568	0	0	51 568
61.	Ihász u. 24.	25 808	0	0	25 808
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	103 460	0	0	103 460
63.	Sibrik M. u. 66-68.	3 749	0	0	3 749
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	281 799	0	0	281 799
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	287 406	1 197	0	288 603
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 726 443	8 990	0	3 735 433
67.	MINDÖSSZESEN	54 665 041	2 614 161	22 050	57 301 252

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. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 12. 31. 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	463,5			463,5	1 918 290
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0,0	0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5			185,5	677 752
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	653,0	2,0	0,0	655,0	2 596 042
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	112 232
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	87 151
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	119 009
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	107 975
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	39,0			39,0	113 165
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	42 871
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0,0	35 457
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28,5			28,5	85 169
35.	Maglódí u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	43 616
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	76 613
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	222,0	0,0	0,0	222,0	823 258

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. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	128 211
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	129 144
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	121 841
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	80 639
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	90 671
43.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	95 693
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	116 120
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	154 786
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	86 172
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	230 427
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	151 579
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	145 836
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	85 755
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	86 324
52.	Bánya u. 32. óvoda	19,0			19,0	80 965
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	83 364
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	80 707
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	111 350
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	2 059 584
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	48 087
62.	Ihász u. 24.	6,0			6,0	21 762
63.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5			20,5	59 189
64.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	3 573
65.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	0,0	0,0	35,5	187 635
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	3 267 825
68.	MINDÖSSZESEN	1404,5	2,0	0,0	1406,5	5 863 867

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

6. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
el-t-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.	K42 Családi támogatások			
4.	Óvodáztatási támogatás	550		550
5.	Születési támogatás		3 000	3 000
6.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás	23		23
7.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások			
8.	Ápolási támogatás		15 000	15 000
9.	Közgyógyellátás	3 000		3 000
10.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
11.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 541		28 541
12.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
13.	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 217		25 217
14.	Adósságcsökkentési támogatás	15 948		15 948
15.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	3 388		3 388
16.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
17.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		480	480
18.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540
19.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor	40		40
20.	Tanévkezdési támogatás		32 000	32 000
21.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
22.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	4 242		4 242
23.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján		11 940	11 940
24.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	4 420		4 420
25.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000		27 000
26.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000		17 000
27.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)	78 734		78 734
28.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	39 983		39 983
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli teinetési segély)	15 000		15 000
30.	Köztetetés	20 108		20 108
31.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése		7 000	7 000
32.	Kőbánya Karácsonya		13 346	13 346
33.	Étkeztetés	2 654		2 654
34.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	286 388	82 766	369 154

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	MÁK felé befizetési kötelezettség	40		40
4.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	7 325		7 325
	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció támogatás (Bárkától)		23 846	23 846
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 365	23 846	31 211
6.	BRFK		3 000	3 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 300	3 300
8.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		508	508
9.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		5 758	5 758
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.	Fővárosi Önkormányzat	11 077		11 077
27.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 077	36 641	47 718

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

7. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
cFí-ban

I.	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
28.	K512 Egyéb működési célú támogatások állambháztartáson kívülre			
29.	Vállalkozásoknak			
30.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 332	24 450	681 782
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 083	26 083
33.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		16 588	16 588
34.	Kőrösi Nonprofit Kft.	92 493	623	93 116
35.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		300	300
36.	Napkút Kiadó Kft.		200	200
37.	Szabó Öntészeti Kft		300	300
38.	Centrum Televízió Magyarország Kft.		100	100
39.	Háztartásoknak			
40.	Alapítványoknak			
41.	Rés Alapítvány	13 229		13 229
42.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909
43.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700
44.	Down Alapítvány		90	90
45.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		180	180
46.	Havasí Gyopár Alapítvány		240	240
47.	Szent László Király Alapítvány		120	120
48.	Zöld Dió Alapítvány		900	900
49.	Emberbarát Alapítvány		70	70
50.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány		190	190
51.	Gyűjtőskékért Alapítvány		50	50
52.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		569	569
53.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200	200
54.	Peter Cerny Alapítvány		300	300
55.	Anyaoaltalmazó Alapítvány		200	200
56.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		870	870
57.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		999	999
58.	Újhegy 2000 Alapítvány		835	835
59.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány		193	193
60.	Arany-Bánya Alapítvány		24	24

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
61.	Társadalmi szervezeteknek			
62.	Vöröskereszt	4 400	100	4 500
63.	Törekvés Művelődési Központ		20 050	20 050
64.	Kőbánya Sport Club		40 250	40 250
65.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000
67.	Törekvés Sportegyesület		16 490	16 490
68.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680
69.	Wolf Polgárőrség		4 383	4 383
70.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000
71.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000
72.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 500	7 500
73.	Cikk Egyesület		4 895	4 895
74.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000
75.	Túri DSE		834	834
76.	Főnix DSE		1 170	1 170
77.	Bem DSE		480	480
78.	Újhegy-Sibrik DSE		915	915
79.	Harmat DSE		540	540
80.	Szent László DSE		1 370	1 370
81.	Montensi DSE		1 041	1 041
82.	Start DSE		900	900
83.	Kada DSE		772	772
84.	Szent László Gimnázium DSE		960	960
85.	Tuti Egyesület		300	300
86.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120	120
87.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80
88.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230	230
89.	Kőbányai Úszóiskola és SE		150	150
90.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		440	440
91.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250	250
92.	Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet		190	190
93.	Merkapt Maraton Sportegyesület		1 300	1 300
94.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70
95.	Lokomotív Turista Egyesület		80	80
96.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		60	60
97.	1956-os Magyarok Világszövetsége		80	80
98.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		180	180
99.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		200	200

	A	B	C	D
I.	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
100.	Barcza Gedeon (Sakk) Club		180	180
101.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		363	363
102.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100
103.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		200	200
104.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		320	320
105.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80
106.	"A zene mindenkié" Egyesület		60	60
107.	Életrevaló Karitatív Egyesület		120	120
108.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete		100	100
109.	Biofit SE		230	230
110.	Lombik TSE		200	200
111.	Sasok SE		395	395
112.	Sportliget SE		150	150
113.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége		100	100
114.	Budapesti Honismereti Társaság		50	50
115.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150	150
116.	Magyar Póni Klub		100	100
117.	Rákóczi Szövetség		100	100
118.	Budapesti Honvéd Egyesület		250	250
119.	Gracia Fair Sportegyesület		250	250
120.	Íppon Kyokushin Karate SE		26	26
121.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség		220	220
122.	Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub		50	50
123.	Egyházaknak			
124.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 200	1 200
125.	Baptista Szeretetszolgálat		150	150
126.	Budapesti Zsidó Hitközség		60	60
127.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160	160
128.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		630	630
129.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180	180
130.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		80	80
131.	Lengyel Perszonális Plébánia		340	340
132.	Egyéb külföldieknek			
133.	Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar település		1 000	1 000
134.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	802 936	240 725	1 043 661
135.	Mindösszesen	821 378	301 212	1 122 590

4/2015. (II. 20.) önk. rend.
9. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Egyéb felhalm. e. támogatások

8. melléklet a ... 2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
e/1-bm

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 123		3 123
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	15 858		15 858
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		60	60
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre 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.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	14 991		14 991
13.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000
14.	FTC Labdarúgó Zrt.		46 234	46 234
15.	Körösi Nonprofit Kft.	1 929		1 929
16.	Háztartásoknak			
17.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás			0
18.	Alapítványoknak			
19.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány			0
20.	Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		7 327	7 327
21.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		1 652	1 652
22.	Ovi-Foci Alapítvány		2 700	2 700
23.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 850	1 850
24.	Társadalmi szervezeteknek			
25.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000
26.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		7 000	7 000
27.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	1 000		1 000
28.	Főnix DSE		157	157
29.	Bem DSE		66	66
30.	Újhegy-Sibrik DSE		290	290
31.	Harmat DSE		151	151
32.	Szent László DSE		138	138
33.	Montensí DSE		120	120
34.	Start DSE		215	215
35.	Kada DSE		82	82
36.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		480	480
37.	Sasok SE		100	100
38.	Ippon Kyokushin Karate SE		39	39
39.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség		20	20
40.	Egyéb nonprofit szervezeteknek			
41.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0
42.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		56 512	56 512
43.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000
44.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		17 820	17 820
45.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128
46.	Egyházaknak			
47.	Budapest Köbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530
48.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000
49.	Baptista Szeretetszolgálat		6 000	6 000
50.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	22 920	162 611	185 531
51.	Mindösszesen	41 901	175 933	217 834

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

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 el-1-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály		3	3
6.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	417		417
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	420	0	420
8.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
9.	Telkek beszerzése, létesítése			
10.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat)	4 331		4 331
11.	Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354
12.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása			0
13.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		259	259
14.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi u. 42717. hrsz-ú ingatlan)		80 000	80 000
15.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	4 331	245 613	249 944
16.	Épület beszerzése, létesítése			
17.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813
18.	Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda sószoza kialakítása)	902		902
19.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233
20.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		55 118	55 118
21.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	30 000		30 000
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b. I. em. 27. lakás)	1 000		1 000
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bp. Bányató u. 26. I/8. lakás)	3 000		3 000
24.	Épület beszerzése, létesítése összesen	44 135	82 931	127 066
25.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
26.	Főépítési Osztály (Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400
27.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575
28.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725
29.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képnék tervezése)	551		551
30.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756
31.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	750		750
32.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	14		14
33.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 695		1 695

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

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 eF-t-ban

A	B	C	D
I.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f. összesen
34.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318
35.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		0
36.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)		4 446
37.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)	1 102	1 102
38.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)	563	563
39.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés Szent László tér 1.)	724	724
40.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)	134	134
41.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsöde 2 db pancsoló)	783	783
42.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	21 772	4 764
43.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése		
44.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300
45.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		12 148
46.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 041
47.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600
48.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás)	209	209
49.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 16. üzlethelyiség bérleti jog megváltás)		0
50.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	209	64 089
51.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)		
52.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése		
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 153	6 153
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144	19 144
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	11 406	11 406
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek	646	646
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)	10 312	10 312
58.	Kőbányai Közterület-felügyelet	531	531
59.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	14 519	14 519
60.	Kőrösi Csoma Sándor KKK áthúzódo	40	40
61.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	62 751	0

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

9. melléklet a ...2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 e-I-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. 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 térfelügyelő kamera)	6 111		6 111
66.	Térfelügyelő kamera beszerzése, telepítése (Salgótarjáni út)	6 686		6 686
67.	Városüzemeltetési Osztály (Térfelügyelő rendszer bővítése)	17 830		17 830
68.	Humánszolgáltatási Főosztály	21	35	56
69.	Humánszolgáltatási Főosztály (képzőművészeti alkotás)		400	400
70.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	18 386		18 386
71.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 419		1 419
72.	Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)	5 576		5 576
73.	BRFK részére bútorbeszerzés	643		643
74.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfelügyelő rendszer beszerzése)	4 150		4 150
75.	Kőbányai Közterület-felügyelet	338		338
76.	Polgármesteri Kabinet (tájékoztató táblák)	307		307
77.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 467	1 477	62 944
78.	Hangszer beszerzése, létesítése			
79.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	8 189		8 189
80.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	8 189	0	8 189
81.	K65. Részesedések beszerzése			
82.	Kőrösi Nonprofit Kft törzstőke	4 000		4 000
83.	Részesedések beszerzése összesen	4 000	0	4 000

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

9. melléklet a ...2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
el-í-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
84.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
85.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
86.	Telkek beszerzése, létesítése			
87.	Noszlopy u. 15-17. bontás	19 684		19 684
88.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	19 684	0	19 684
89.	Épület beszerzése, létesítése			
90.	Felhalmozási feladatok tervezése	56 813		56 813
91.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950
92.	Bp. Bányató u. 26. I/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása			0
93.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift	5 800		5 800
94.	Épület beszerzése, létesítése összesen	62 613	24 950	87 563
95.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
96.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811
97.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150
98.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		591 279	591 279
99.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500
100.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937
101.	Ternálvízkiutató		50	50
102.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890
103.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	55 166		55 166
104.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	77 454	591 329	668 783
105.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
107.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	2 705		2 705
108.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724		4 724
109.	Kis értékű eszközbeszerzés (kamera)	445		445
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874
111.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	167 625	616 279	783 904

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

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
el-1-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
112.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
113.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
114.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
115.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937
116.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362
117.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299
118.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299
119.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	381 198	1 015 153	1 396 351
120.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	91 246	252 384	343 630
121.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	472 444	1 267 537	1 739 981

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

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
e-I-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
122.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
123.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
124.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	738		738
126.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	738	0	738
127.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
128.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
129.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	8 381		8 381
130.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 381	0	8 381
131.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
133.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600
134.	Létesítményüzemeltetési Osztály	3 241		3 241
135.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	36		36
136.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 877	0	3 877
137.	Járművek beszerzése, létesítése			
138.	Jegyzői Főosztály	6 127		6 127
139.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	19 123	0	19 123
141.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 163	0	5 163
142.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	24 286	0	24 286

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

9. melléklet a ... 2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFI-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
143.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
144.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
146.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 243		1 243
147.	Óvodák	8 231		8 231
148.	Kőbányai Sportközpont	181		181
149.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23
150.	Kocsis Sándor Sportközpont	889		889
151.	Körösi Csoma Sándor KKK	750		750
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	11 317	0	11 317
153.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
154.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	9 566		9 566
155.	Óvodák	11 776		11 776
156.	Kőbányai Sportközpont	56		56
157.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30
158.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 412		8 412
159.	Körösi Csoma Sándor KKK	1 240		1 240
160.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	31 080	0	31 080
161.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	42 397	0	42 397
162.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	11 398	0	11 398
163.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	53 795	0	53 795

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

9. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFI-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
164.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			
165.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
166.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
167.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	4 745	55	4 800
168.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 745	55	4 800
169.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
170.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
171.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 560		17 560
172.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 560	0	17 560
173.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	22 305	55	22 360
174.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	6 020	15	6 035
175.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 325	70	28 395
176.	MINDÖSSZESEN	578 850	1 267 607	1 846 457

11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. 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 Plebánia 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	5 118		5 118
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	23 826	0	23 826
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	470 426	11 799	482 225
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	37 135		37 135
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	399 442		399 442
26.	Méltányossági nyílászárócseré felújítási program	8 534		8 534
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	188 380		188 380
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 253		196 253
29.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba	5 024		5 024
30.	Felújítási feladatok tervezése	45 462		45 462
31.	Épületek felújítása összesen	891 192	25 197	916 389
32.	Egyéb építmények felújítása			
33.	Járdafelújítási program	28 346		28 346
34.	Útfelújítási program	110 408		110 408
35.	Kis-Pongrác projekt		25 570	25 570
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	163 163	25 570	188 733
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 054 355	50 767	1 105 122

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

10. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
 e/1-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
41.	Kökört 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		116	116
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	116	45 707
51.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	116	45 707
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 570 372	62 682	1 633 054
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	424 004	16 924	440 928
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 994 376	79 606	2 073 982

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

11. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFfi-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K513 Tartalékok (működési)			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		41 547	41 547
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		96 500	96 500
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		193 382	193 382
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	17 142		17 142
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		1 531	1 531
11.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	24 060		24 060
12.	Idősek üdültetésének tartaléka		2	2
13.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000
14.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200
15.	Bevételekiesés tartaléka	1 084 033		1 084 033
16.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka	39 400		39 400
17.	2016. I. negyedév tartaléka	1 500 000		1 500 000
18.	Humánszolgálati Bizottság			
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		19	19
20.	Pályázati támogatás tartaléka		50	50
21.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		530	530
22.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 697 835	346 561	3 044 396
23.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
24.	Képviselő-testület			
25.	Általános tartalék		9 000	9 000
26.	Bérlások nyílászáró cseréjének tartaléka	10 000		10 000
27.	Polgármester			
28.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	107		107
29.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	10 107	9 000	19 107
30.	K513 Tartalékok összesen	2 707 942	355 561	3 063 503

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

12. melléklet a .../2016. (.../...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

1.	A Pályázat címe	2015. 12. 31. pályázati kiadás						2015. 12. 31. pályázati bevétel	
		B Személyi juttatás	C Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	D Dologi kiadások	E Egyéb működési célú támogatások	F Beruházás	G Felújítás	H Összesen	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	26 082	31 687	32 473	103 822	355 149
6.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			25 429				25 429	11 502
7.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			76 886				76 886	72 733
8.	KMOP 3.3.3-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	38 125
9.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	45 665
10.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	27 603
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bolesődék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 515
12.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	64	16					80	
13.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
14.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a köbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
15.	TÁMOP 3.4.3 Köbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
16.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 360	811	340				4 511	
17.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért fenntartás	192	16					208	
18.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórai kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása fenntartás			619				619	
19.	TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR-2012-0017 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
20.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ								
21.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 895	1 393	7 687	23 845	70		37 890	1 588
22.	Összesen	11 185	2 960	131 153	49 927	67 079	32 473	294 777	555 408

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. IV. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § az Ör. költségvetési főösszegét 2015. december 31-ei hatállyal tartalmazza, amely a 2015. IV. negyedév során végrehajtott előirányzat-változtatások eredményeképpen alakult ki.

A 2. § a 2015. IV. negyedévben végrehajtott előirányzat-változás miatt módosuló mellékleteket tartalmazza 2015. december 31-ei hatállyal.

A 3. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Kőbányai Önkormányzat

Jogcím	Honnan érkezett/jogcím	Felhasználás célja	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok és szoc.ho	Dologi	Ell. p. jut.	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
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	NAV	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása												990	990	
	KLIK	Zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a 2015/2016. I. félév			452										452	
	KLIK	Iskolai táborok fel nem használt támogatás												19	0	
	KÖZOP pályázat	Szállítói finanszírozás	57 270	15 463											72 733	
	Kis-Pongrác pályázat	Pályázati támogatás												4 233	4 233	
	Lezárult Európai Unió pályázatok bevételeinek rendezése													-1 490	-1 490	
Összesen			57 270	15 463	452	0	0	-19	0	0	0	0	0	3 752	0	76 918
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	KLIK	Zeneiskolai tandíjbevétel 30%-a 2015/2016. I. félév													2 355	2 355
	Kis-Pongrác pályázat	Pályázati támogatás												18 698	18 698	
	Belügyminisztérium	Szociális és Gyermekjóléti Központ kialakításának támogatása												2 000	2 000	
	Fővárosi Önkormányzat	Kis-Pongrác pályázat fel nem használt támogatás (közvilágítás)												575	575	
	Lezárult Európai Unió pályázatok bevételeinek rendezése													307	307	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 580	0	23 935
Működési bevétel	Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a	Iskola igazgatók megbízási díja, dologi kiadások	86	21	6 380											6 487
	KLIK	Iskolai táborok fel nem használt támogatás utáni kamatbevétel												1	1	
	Közvetített szolgáltatás	Közüzemi díjak			27										27	
	Közvetített szolgáltatás	Újhegyi sétány felújítás vízbekötés			1 073										1 073	
	Közvetített szolgáltatás	Vezetékes telefon, internet továbbszámlázása			1 016										1 016	
Összesen			86	21	8 496	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8 604
Működési célú átvett pénzeszközök	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	Kis-Pongrác projekt pályázati támogatás mini pályázatok												34 647	34 647	
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	Kis-Pongrác projekt pályázat divízió fel nem használt támogatás												623	0	
	Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány	Fel nem használt támogatás												1	0	
Összesen			0	0	0	0	-624	0	0	0	0	0	0	35 271	0	34 647
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány	Fel nem használt támogatás												-142	142	0
	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	Gergely bánya beruházási feladataira kapott fel nem használt támogatás												-9	9	0
Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	0	151	0	0
Mindösszesen			57 356	15 484	8 948	0	-624	-19	0	0	2 355	-151	0	60 755	0	144 104

Kőbányai Polgármesteri Hivatal

Jogcím	Honnan érkezett/jogcím	Felhasználás célja	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 belülre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok		Finansz. kiadások
Működési bevétel	Közvetített szolgáltatás	Közigazgatási alapvizsga			4											4
	Közvetített szolgáltatás	Mobiltelefon szolgáltatás			254											254
	Önkormányzati telephelyeken befolyt bérleti díj 50%-a	Rendkívüli munkavégzés	129	35												164
Összesen			129	35	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Jogcím	Honnan érkezett/jogcím	Felhasználás célja	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 belülre	Elvonások, befizetések	Felújítás	Beruházás	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok		Finansz. kiadások
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	Kis-Pongrác pályázat	Pályázati támogatás			23 846											23 846
	OEP	Többlettámogatás			7 661											7 661
	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Kábitószter Egyeztető Fórum működési feltételeinek támogatása	47	13	345						95					500
Összesen			47	13	31 852	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	32 007

Jogcím	Honnan érkezett/jogcím	Felhasználás célja	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok és szoc. h.	Dologi	Ell. p. jut.	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		
Működési bevétel	Szülői befizetések	Kőbányai Gyöngyike Óvoda, önköltséges gyermektorna	52	14													66
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Gyöngyike Óvoda, vásárolt ételmezés alkalmazottak			58												58
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Hárslevelű Óvoda			6												6
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Hárslevelű Óvoda, ügyeleti étkeztetés			2												2
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Rece-fice Óvoda			126												126
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Rece-fice Óvoda, ügyeleti étkeztetés			2												2
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Gézengúz Óvoda			20												20
	ÁH-n belüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Gézengúz Óvoda, ügyeleti étkezés			1												1
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Zsivaj Óvoda, vásárolt ételmezés alkalmazottak			87												87
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Mocorgó Óvoda			13												13
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde, ételkészítés alkalmazottak			88												88
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Napsugár Bölcsőde, ételkészítés alkalmazottak			15												15
	Szülői befizetések	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, időszakos gyermekfelügyeleti díj	47	12													59
	Egyéb bérleti és lízing díj bevétel	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde			120												120
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, ételkészítés alkalmazottak			627												627
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde, ételkészítés alkalmazottak			390												390
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde, ételkészítés alkalmazottak			861												861
	Intézményi ellátási díjak	Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde, ételkészítés gyerekek			7												7
	Szülői befizetések	Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde, időszakos gyermekfelügyelet	15	5													20
	ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás	Kőbányai Cseperedők Bölcsőde, eldobható ételdoboz			76												76
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Cseperedők Bölcsőde, ételkészítés alkalmazottak			1 349												1 349
	Intézményi ellátási díjak	Kőbányai Szivárvány Bölcsőde, ételkészítés gyerekek			24												24
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Szivárvány Bölcsőde, vásárolt ételmezés alkalmazottak			214												214
Összesen			114	31	4 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 678
Mindösszesen			312	133	4 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 978

Intézmények mindösszesen	57 844	15 665	45 591	0	-624	-19	0	0	2 450	-151	0	60 755	0	181 513
--------------------------	--------	--------	--------	---	------	-----	---	---	-------	------	---	--------	---	---------

**Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

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
Kőbányai Önkormányzat															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	57 270	15 463	452			-19						3 752		76 918	76 918
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről									2 355			21 580		23 935	23 935
Működési bevétel	86	21	8 496									1		8 604	8 768
Működési célú átvett pénzeszközök					-624							35 271		34 647	34 647
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-151		151		0	0
Összesen	57 356	15 484	8 948	0	-624	-19	0	0	2 355	-151	0	60 755	0	144 104	144 268
Kőbányai Polgármesteri Hivatal															
Működési bevétel	129	35	258											422	258
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	198	102												300	300
Működési bevétel	114	31	4 533											4 678	4 678
Összesen	312	133	4 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 978	4 978
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	47	13	31 852						95					32 007	32 007
Mindösszesen	57 844	15 665	45 591	0	-624	-19	0	0	2 450	-151	0	60 755	0	181 511	181 511

**Intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

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	57 270	15 463	452			-19						3 752		76 918	76 918
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	47	13	31 852						95					32 007	32 007
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	198	102												300	300
Összesen	57 515	15 578	32 304	0	0	-19	0	0	95	0	0	3 752	0	109 225	109 225
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről															
Kőbányai Önkormányzat									2 355			21 580		23 935	23 935
Működési bevétel															
Kőbányai Önkormányzat	86	21	8 496									1		8 604	8 768
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	129	35	258											422	258
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	114	31	4 533											4 678	4 678
Összesen	329	87	13 287	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13 704	13 704
Működési célú átvett pénzeszközök															
Kőbányai Önkormányzat						-624						35 271		34 647	34 647
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
Kőbányai Önkormányzat										-151		151		0	0
Bevételi jogcímenként															
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	57 515	15 578	32 304	0	0	-19	0	0	95	0	0	3 752	0	109 225	109 225
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355	0	0	21 580	0	23 935	23 935
Működési bevétel	329	87	13 287	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13 704	13 704
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-624	0	0	0	0	0	0	35 271	0	34 647	34 647
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151	0	151	0	0	0
Mindösszesen	57 844	15 665	45 591	0	-624	-19	0	0	2 450	-151	0	60 755	0	181 511	181 511

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. 09. 30. módosított előirányzat	42 091 311
3.		Módosítások (+)	
4.	395/2015. (XI. 19.) KÖKT	Arany-Bánya Alapítvány fel nem használt támogatás	5 570
5.		Összesen	5 570
6.		Módosítások (-)	
7.	395/2015. (XI. 19.) KÖKT	Iskolai alapítványok támogatása	550 000
8.		Összesen	550 000
9.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	41 546 881

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. 09. 30. módosított előirányzat	96 500 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	96 500 000

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2015. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	207 742 997
3.		Módosítások (+)	
4.	6/46	Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány fel nem használt támogatás visszavezetése	141 944
5.		Összesen	141 944
6.		Módosítások (-)	
7.	4/81	II. Kőbányai Senior Olimpia	380 660
8.	4/83	II. Kőbányai Senior Olimpia	79 280
9.	4/84	Diákönkormányzat támogatása	155 000
10.	4/87	Kártyafüggetlen mobiltelefon készülékek beszerzése intézmények	735 000
11.	4/90	Kártyafüggetlen mobiltelefon készülékek beszerzése Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 280 000
12.	4/92	Örökzöld Nyugdijas Klub támogatása	100 000
13.	4/93	Jégpálya munkadíja	660 400
14.	4/94	Jégpálya bérleti díja	10 033 000
15.	4/95	Gyürky Dániel Futsal Bajnokok Ligáján való részvételének támogatása	40 000
16.	4/97	Varga Szedő Hajnalka Futsal Bajnokok Ligáján való részvételének támogatása	40 000
17.		Összesen	14 503 340
18.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	193 381 601

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék - Természeti katasztrófa és egyéb vészhelyzet
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék - Közalk. előre nem tervezett bérjellegű kiadásai
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	107 600 254
3.		Módosítások (+)	
4.	2/28	2015. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék	7 436 985
6.		Összesen	7 436 985
7.		Módosítások (-)	
8.	4/85	2015. szeptember havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás intézmények	314 332
9.	4/88	Év végi elismerés bölcsődék	16 250 778
10.	4/89	Év végi elismerés óvodák, Kocsis Sándor Sportközpont, Bárka	49 593 211
11.	4/96	2015. október havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás intézmények	2 581 435
12.	4/98	Intézményvezetői jutalomkeret kiegészítése	44 450
13.	4/99	2015. IV. negyedévi előre nem tervezett bérjellegű kiadások	18 789 128
14.	4/100	Reprezentációs kiadások	3 023 400
15.	4/101	Kőbányai Kincskeresők Óvoda jubileumi jutalom	2 068 195
16.	4/102	2015. november havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás intézmények	1 986 899
17.	2/32	2015. évi szociális ágazati pótlék éves elszámolása	3 100 693
18.	4/103	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda áthúzódó cafeteria	142 365
19.		Összesen	97 894 886
20.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	17 142 353

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó működési tartalék - 2015. évi rendezvények tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	4 630 032
3.		Módosítások (+)	
4.	6/46	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány fel nem használt támogatás	566
5.		Összesen	566
6.		Módosítások (-)	
7.	4/91	Körösi Nonprofit Kft. 2015. december havi támogatás	3 099 762
8.		Összesen	3 099 762
9.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	1 530 836

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
2015. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	50 631 362
3.		Módosítások (+)	
4.	2/27	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	7 347 000
5.		Összesen	7 347 000
6.		Módosítások (-)	
7.	2/31	2015. évi bérkompenzáció előleg visszavezetése	3 679 409
8.	2/33	2015. októberi állami támogatás lemondás és pótigény	30 239 236
9.		Összesen	33 918 645
10.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	24 059 717

**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. 09. 30. módosított előirányzat	3 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/79	Óvodák dologi keretösszeg felosztása	3 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Idősek üdültetésének tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	2 330
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	2 330

Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - KLIK támogatásának tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	8 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	8 000 000

Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	33 200 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	33 200 000

**Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - Bevétel kiesés tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	824 759 988
3.		Módosítások (+)	
4.	430/2015. (XII. 17.) KÖKT	Ingtalan vásárlás önrészének visszarendezése	85 725 000
5.	432/2015. (XII. 17.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. viharkarra kapott keret visszarendezése	25 000 000
6.	452/2015. (XII. 15.) HB	Komplex Általános Iskola nyári felügyelet és táboroztatás elszámolása	23 188
7.	6/39	Magyar Gyula SZKI 2015. évi támogatás elszámolása	92
8.	6/43	Kis-Pongrác minipályázatok támogatása	34 646 597
9.	6/44	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	450 000
10.	6/45	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
11.	6/49	Kis-Pongrác divízió fel nem használt támogatás	623 446
12.	9/9	Kis-Pongrác pályázat pályázati bevétel (Bárka)	23 845 614
13.	6/53	Óvodai, iskolai táborok fel nem használt támogatás utáni kamatbevétel	750
14.	6/57	Kis-Pongrác pályázat támogatása	22 930 710
15.	6/60	Kis-Pongrác projekt támogatás elszámolása (közvilágítás)	575 121
16.	6/62	Családi és Gyermekejöléti Központ kialakításának egyszeri támogatása	2 000 000
17.	6/63	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bányában történő beruházásokra fordított támogatás elszámolása	9 025
18.	12/8	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. október hó	60 441 069
19.	12/9	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. november hó	153 293 736
20.	12/11	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. december hó	345 130 795
21.	12/14	Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése	485 788 599
22.	12/15	Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése	341 431 766
23.		Összesen	1 582 455 508
24.		Módosítások (-)	
25.	406/2015. (XI. 19.) KÖKT	Dorogi u. 42717. hrsz-ú ingatlan megvásárlása	80 000 000
26.	436/2015. (XII. 17.) KÖKT	Személygépjármű beszerzés	3 669 500
27.	441/2015. (XII. 17.) KÖKT	Kőrösi Nonprofit Kft. bérmaradvány	6 020 000
28.	444/2015. (XII. 17.) KÖKT	Rés Alapítvány ellátási szerződés	1 028 536
29.	460/2015. (XII. 17.) KÖKT	Panelprogram Balkán u. 4-18. társasház támogatása	9 411 105
30.	6/52	Lezárult Európai Uniós pályázatok bevételeinek rendezése	1 182 528
31.	12/10	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. december hó	421 065 146
32.	12/12	Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése	460 265 864
33.	12/13	Tulajdonosi bevételek előirányzatának rendezése	339 654 460
	12/16	Bevételi előirányzatok rendezése 2015. december hó	884 942
34.		Összesen	1 323 182 081
35.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	1 084 033 415

Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	100 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	361/2015. (X. 22.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés	60 600 000
5.		Összesen	60 600 000
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	39 400 000

Polgármester rend. jogkörébe tartozó tartalék - 2016. I. negyedév tartaléka
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	1 500 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	1 500 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	41 321 238
3.		Módosítások (+)	
4.	2/25	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	176 000
8.		Összesen	176 000
9.		Módosítások (-)	
10.	4/82	Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. november havi támogatás	21 478 000
11.	4/91	Kőrösi Nonprofit Kft. 2015. december havi támogatás	20 019 238
12.		Összesen	41 497 238
13.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	0

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	6/53	Óvodai, iskolai táborok fel nem használt támogatás	19 000
5.		Összesen	19 000
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	19 000

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. 09. 30. módosított előirányzat	50 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. 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. 09. 30. módosított előirányzat	1 900 000
3.		Módosítások (-)	
4.	359/2015. (X. 20.) HB	Kőbányai tehetséges sportolók támogatása	1 370 000
5.		Összesen	1 370 000
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	530 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	800 000
3.		Módosítások (-)	
4.	364/2015. (X. 20.) HB	Kőbánya kulturális életének támogatása	800 000
5.		Összesen	800 000
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	0

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. 09. 30. módosított előirányzat	9 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.			
5.		Összesen	0
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	9 000 000

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

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (+)	
4.		Összesen	0
5.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

**Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. tartalék - Kisértékű informatikai eszközbeszerzés
2015. évi felhasználásának alakulása**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/86	Intézményi elavult számítógépek cseréjére	5 000 000
5.		Összesen	5 000 000
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	0

Polgármester rend. jogkörébe tartozó felh. c. tartalék - Óvodák felhalmozási keretösszeg
2015. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2015. 09. 30. módosított előirányzat	4 708 000
3.		Módosítások (-)	
4.	4/86	Intézményi elavult számítógépek cseréjére	4 601 200
5.		Összesen	4 601 200
6.		2015. 12. 31. módosított előirányzat	106 800

**Tartalékok alakulása összesen
2015. 12. 31-ig**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2015. 09. 30. módosított előirányzat	3 055 937 512
3.	Módosítások (+)	1 597 582 573
4.	Módosítások (-)	1 590 017 152
5.	2015. 12. 31. módosított előirányzat	3 063 502 933

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

4. melléklet az előterjesztéshez
e-Form

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat					Összesen
		Működés			Felhalmozás		
2.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
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 gyermekékeztetési 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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	OEP feladatok finanszírozása	0	241 484	0	0	0	241 484
15.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	0	527
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	26 883	0	0	26 883
17.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele	0	0	6 805	0	0	6 805
18.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 165	0	0	4 165
19.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	3 073	0	0	3 073
20.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	13 502	0	0	13 502
21.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	0	1 515	0	0	1 515
22.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0	0	1 528	0	0	1 528
23.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mársa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata						
24.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	0	184
25.	2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	0	51
26.	NKA Lechner Ödön emléknep	0	0	800	0	0	800
27.	Bursa ösztöndíj	0	0	325	0	0	325
28.	Autómentes nap	0	295	0	0	0	295
29.	Köztemetés visszafizetése	0	1 392	0	0	0	1 392
30.	Nyári szünidei diákunka támogatása	0	3 757	0	0	0	3 757
31.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0	0	46	0	0	46
32.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0	0	414	0	0	414
33.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0	0	44	0	0	44
34.	KLIK zeneiskolai tandíjbevételei 30%-a						
35.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása						
36.	KEF támogatás						
37.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	0	0	1 288	0	0	1 288
38.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 605 898	60 388	0	0	2 666 286

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	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	
39.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
40.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
41.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	32 171	0	32 171
42.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						
43.	Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása						
44.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
45.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	430 000	430 000
46.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	2 222	2 222
47.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele	0	0	0	0	290 192	290 192
48.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	33 640	33 640
49.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	57 814	57 814
50.	MLSZ Országos pályáépítési program	0	0	0	0	0	0
51.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	53 900	0	53 900
52.	Műemléki keret 2013	0	0	0	0	1 773	1 773
53.	KLJK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	2 018	0	2 018
54.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	88 089	815 641	903 730
55.	B3 Közhatalmi bevételek						
56.	B34 Vagyoni típusú adók						
57.	Építményadó	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000
58.	Telekadó	0	950 000	0	0	0	950 000
59.	B35 Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0
60.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	4 815 112	0	0	0	4 815 112
61.	B354 Gépjárműadó	0	210 000	0	0	0	210 000
62.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	21 760	0	0	0	21 760
63.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0
64.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	300	5 782	0	0	0	6 082
65.	Bírság	438	13 997	0	0	0	14 435
66.	Parkolási bírság	0	12 434	0	0	0	12 434
67.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	0	2 000
68.	Pótlék helyi adókból	0	25 000	0	0	0	25 000
69.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	23 094	0	0	0	23 094
70.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	738	9 479 179	0	0	0	9 479 917

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G
1.	2015. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés					
3.	Működés			Felhalmozás		Összesen
	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
71.	B4 Működési bevételek					
72.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	53	0	0	0
73.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 200	174 539	648	0	0
74.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	117 043	345	0	0
75.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele)	0	0	0	0	0
76.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	0	0	0	0
77.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	0	0	0	0
78.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	0	0	0	0
79.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0
80.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK))	0	0	0	0	0
81.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	22 767	0	0	0
82.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	74 502	0	0	0
83.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	19 713	157	0	0
84.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	1 250	0	0
85.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	40 420	0	0	0
86.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	268 174	0	0	0
87.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	24 127	0	0	0
88.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	180 845	0	0	0
89.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	72 000	0	0	0	0
90.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	70 218	0	0	0
91.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	5 000	0	0	0
92.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz.csat..szem..kén..felv..fűt..kam.)	0	92 951	0	0	0
93.	B405 Ellátási díjak	0	299 162	23	0	0
94.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	166 799	42	0	0
95.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	338	0	0
96.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	46 343	0	0
97.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	21 683	0	0	0
98.	B408 Kamatbevételek	0	50 700	4	0	0
99.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 007	0	0	0
100.	B411 Működési bevételek	0	48 712	0	0	0
101.	B4 Működési bevételek összesen	73 200	1 679 415	49 150	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G						
								2015. 09. 30. előirányzat					
								Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
102.	B5 Felhalmozási bevételek												
103.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	191	0	191						
104.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	188 537	188 537						
105.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	46 000	46 000						
106.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	0	0	0	115	0	115						
107.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	1 162	4 000	5 162						
108.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 468	238 537	240 005						
109.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
110.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)	0	18 331	0	0	0	18 331						
111.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kövake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok)												
112.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0	0	200	0	0	200						
113.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	0	1 100	0	0	0	1 100						
114.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)	0	500	0	0	0	500						
115.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)	0	0	79	0	0	79						
116.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0	0	2	0	0	2						
117.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0	0	80	0	0	80						
118.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	0	0	8	0	0	8						
119.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	19 931	369	0	0	20 300						
120.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
121.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 888	6 888						
122.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	29 999	29 999						
123.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200						
124.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Törékvás Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000						
125.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	0	0						
126.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	1 300	0	1 300						
127.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályáépítési program)	0	0	0	0	58 230	58 230						
128.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150						
129.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	151 317	152 767						
130.	Költségvetési bevételek összesen	73 938	13 784 423	109 907	91 007	1 205 495	15 264 770						
131.	B8 Finanszírozási bevételek												
132.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 628 775	0	1 628 775						
133.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000	2 695 492	349 841	1 493 225	157 882	4 701 440						
134.	B817 Lelőtött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000						
135.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	3 122 000	157 882	43 330 215						
136.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 938	53 479 915	459 748	3 213 007	1 363 377	58 594 985						

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFT-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt 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	-3 232		1 345 203			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-8 804		868 665			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 146			
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 159		103 764			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0		4 436			
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei	23 846			23 846		
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
14.	OEP feladatok finanszírozása	7 661					
15.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0		527			
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	-1 502			25 381		
17.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele	28 079			11 038		
18.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	12			4 177		
19.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	-3 073					
20.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	-2 000			11 502		
21.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0			1 515		
22.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Körösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0					
23.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mársa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata	72 733			72 733		
24.	2014. évi helyi önkormányzati választás	0					
25.	2014. évi nemzetiségi választás	0					
26.	NKA Lechner Ödön emléknep	-800					
27.	Bursa ösztöndíj	0			325		
28.	Autómentes nap	-295					
29.	Köztemetés visszafizetése	3 777		5 169			
30.	Nyári szünidei diákunka támogatása	0					
31.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0			46		
32.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0			414		
33.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0			44		
34.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a	452		452			
35.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatása	990			990		
36.	KEF támogatás	500					
37.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	300					
38.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	131 803	0	2 365 479	152 011	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
e-FT-han

1.	A	H	I	J	K	L	M						
								Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
									Működés			Felhalmozás	
2.	Megnevezés		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat						
3.													
39.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
40.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
41.	Beleületes utak szilárd burkolattal való ellátása	0				32 171							
42.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	176				176							
43.	Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása	2 000				2 000							
44.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0											
45.	Tér-Köz pályázat bevétele	-411 236					18 764						
46.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0					2 222						
47.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele	19 273					309 465						
48.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	308					33 948						
49.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	-12 149					45 665						
50.	MLSZ Országos pályaeépítési program	0											
51.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0				53 900							
52.	Műemléki keret 2013	0					1 773						
53.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a	2 355				4 373							
54.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-399 273	0	0	0	92 620	411 837						
55.	B3 Közhatalmi bevételek												
56.	B34 Vagyoni típusú adók												
57.	Építményadó	176 986		3 576 986									
58.	Telekadó	-6 334		943 666									
59.	B35 Termékek és szolgáltatások adói	0											
60.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	294 595		5 109 707									
61.	B354 Gépjárműadó	9 770		219 770									
62.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	14 542		36 302									
63.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel	0											
64.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	302		6 009									
65.	Bírság	-5 985		7 545									
66.	Parkolási bírság	4 352		16 786									
67.	Bírság helyi adókból	0		2 000									
68.	Pótlék helyi adókból	-2 124		22 876									
69.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	-9 672		13 422									
70.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	476 432	0	9 955 069	0	0	0						

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
71.	B4 Működési bevételek						
72.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0		53			
73.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	-7 223		223	797		
74.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	134 643		187 576			
75.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele)	1 821		1 821			
76.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	369 925		369 925			
77.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0					
78.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	216 619		216 619			
79.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)		54 566				
80.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK))	70 262		70 262			
81.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	1 710		6 270			
82.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	-10 726		46 351			
83.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	3 259		4 219			
84.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0					
85.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	-40 420					
86.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	-268 174					
87.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	-24 127					
88.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	-180 845					
89.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	-72 000					
90.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	-70 218					
91.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	-5 000					
92.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	-92 951					
93.	B405 Ellátási díjak	-28 664		149 105			
94.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-3 482	4 324	73 922		158	
95.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0					
96.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0			46 343		
97.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	10 977		10 683			
98.	B408 Kamatbevételek	19 878		70 567		5	
99.	B410 Biztosító által fizetett kárterítés	4 479		6 259			
100.	B411 Működési bevételek	5 614		51 666		60	
101.	B4 Működési bevételek összesen	89 923	58 890	1 265 521	47 363	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	H	I	J	K	L	M						
								Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
									Működés			Felhalmozás	
2.	Megnevezés		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat						
3.													
102.	B5 Felhalmozási bevételek												
103.	B51 Immateriális javak értékesítése	968				1 159							
104.	B52 Ingatlanok értékesítése	10 745					199 282						
105.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	33 037					79 037						
106.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	0											
107.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	2 277				5 134							
108.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	47 027	0	0	0	6 293	278 319						
109.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
110.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kővake Kft.)	0		18 331									
111.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kővake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok)	34 646			34 646								
112.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0			200								
113.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	0		1 100									
114.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)	0											
115.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)	0				79							
116.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0				2							
117.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0				80							
118.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	0				8							
119.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	34 646	0	19 431	35 015	0	0						
120.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
121.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0					6 888						
122.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	12 714					42 713						
123.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0					53 200						
124.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Tőrekvés Sportegyesület)	0					3 000						
125.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0											
126.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0				1 300							
127.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaeépítési program)	-58 230											
128.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0											
129.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-45 516	0	0	0	1 300	105 801						
130.	Költségvetési bevételek összesen	335 042	58 890	13 605 500	234 389	100 213	795 957						
131.	B8 Finanszírozási bevételek												
132.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-1 628 775											
133.	B813 Maradvány igénybevétele	0	5 000	2 627 896	349 002	1 485 010	157 882						
134.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		37 000 000									
135.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	-1 628 775	5 000	39 627 896	349 002	1 485 010	157 882						
136.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-1 293 733	63 890	53 233 396	583 391	1 585 223	953 839						

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2015. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés		Felhalmozás		
3.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
12.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről				
14.	OEP feladatok finanszírozása				
15.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel				
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)				
17.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele				
18.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szívárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele				
19.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele				
20.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)				
21.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány				
22.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért				
23.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mársa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata				
24.	2014. évi helyi önkormányzati választás				
25.	2014. évi nemzetiségi választás				
26.	NKA Lechner Ödön emléknep				
27.	Bursa ösztöndíj				
28.	Autómentes nap				
29.	Köztetetés visszafizetése				
30.	Nyári szünidei diák munka támogatása				
31.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)				
32.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)				
33.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)				
34.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a				
35.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása				
36.	KEF támogatás				
37.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása				
38.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
	0	3 992	0	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	N	O	P	Q	R					
							2015. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
							Működés			Felhalmozás	
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat							
2.	Megnevezés										
3.											
39.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
40.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
41.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása										
42.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás										
43.	Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása										
44.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről										
45.	Tér-Köz pályázat bevétele										
46.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)										
47.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele										
48.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele										
49.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele										
50.	MLSZ Országos pályáépítési program										
51.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap										
52.	Műemléki keret 2013										
53.	KLIK zeneiskolai tandíjbevételei 30%-a										
54.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0					
55.	B3 Közhatalmi bevételek										
56.	B34 Vagyoni típusú adók										
57.	Építményadó										
58.	Telekadó										
59.	B35 Termékek és szolgáltatások adói										
60.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)										
61.	B354 Gépjárműadó										
62.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)										
63.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel										
64.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	375									
65.	Bírság	905									
66.	Parkolási bírság										
67.	Bírság helyi adókból										
68.	Pótlék helyi adókból										
69.	Pótlék és bírság iparüzési adókból										
70.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 280	0	0	0	0					

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

4. melléklet az előterjesztéshez
e-FT-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2015. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés		Felhalmozás		
3.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	Megnevezés				
71.	B4 Működési bevételek				
72.	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
73.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
74.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
75.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele)				
76.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)				
77.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)				
78.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))				
79.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
80.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK))				
81.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele				
82.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről				
83.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről				
84.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)				
85.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)				
86.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)				
87.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)				
88.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)				
89.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)				
90.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)				
91.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)				
92.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)				
93.	B405 Ellátási díjak				
94.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
95.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)				
96.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
97.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
98.	B408 Kamatbevételek				
99.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
100.	B411 Működési bevételek				
101.	B4 Működési bevételek összesen				
	1 141	2 354	706	0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
ePis-ban

1.	A	N	O	P	Q	R					
							2015. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
							Működés			Felhalmozás	
3.	Megnevezés	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat					
102.	B5 Felhalmozási bevételek										
103.	B51 Immateriális javak értékesítése										
104.	B52 Ingatlanok értékesítése										
105.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)										
106.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)				75						
107.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)				2 305						
108.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 380	0					
109.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök										
110.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)										
111.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kövake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok)										
112.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)										
113.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)										
114.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)										
115.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)										
116.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)										
117.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)										
118.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)										
119.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0					
120.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
121.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)										
122.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)										
123.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)										
124.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Törökvs Sportegyesület)										
125.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)										
126.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)										
127.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaeépítési program)										
128.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)										
129.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0					
130.	Költségvetési bevételek összesen	2 421	6 346	706	2 380	0					
131.	B8 Finanszírozási bevételek										
132.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
133.	B813 Maradvány igénybevétele		3 239								
134.	B817 Lektört bankbetétek megszüntetése										
135.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	3 239	0	0	0					
136.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 421	9 585	706	2 380	0					

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	S	T	U	V	W	X
1.	2015. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 12. 31. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
2.	Működés		Felhalmozás		Működés	
3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
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.	B12 Elvonások és befizetések bevételei					
13.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	OEP feladatok finanszírozása					
15.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel					
16.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)					
17.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele					
18.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele					
19.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele					
20.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)					
21.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány					
22.	TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért					
23.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata					
24.	2014. évi helyi önkormányzati választás					
25.	2014. évi nemzetiségi választás					
26.	NKA Lechner Ödön emléknapi					
27.	Bursa ösztöndíj					
28.	Autómentes nap					
29.	Köztemetés visszafizetése					
30.	Nyári szünidei diák munka támogatása					
31.	2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)					
32.	2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)					
33.	2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)					
34.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a					
35.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása					
36.	KEF támogatás					
37.	Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása					
38.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen					
	600	2 516	0	0	249 645	23 846

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

4. melléklet az előterjesztéshez
e-Flu-ban

	A	S	T	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 12. 31. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
2.		Működés		Felhalmozás		Működés	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
39.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
40.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
41.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása						
42.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						
43.	Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása						
44.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
45.	Tér-Köz pályázat bevétele						
46.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)						
47.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele						
48.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Orthona napkollektoros pályázat bevétele						
49.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektoros pályázat bevétele						
50.	MLSZ Országos pályázat program						
51.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap						
52.	Müemléki keret 2013						
53.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a						
54.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
55.	B3 Közhatalmi bevételek						
56.	B34 Vagyoni típusú adók						
57.	Építményadó						
58.	Telekadó						
59.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
60.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)						
61.	B354 Gépjárműadó						
62.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)						
63.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
64.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak						
65.	Bírság						
66.	Parkolási bírság						
67.	Bírság helyi adókból						
68.	Pótlék helyi adókból						
69.	Pótlék és bírság iparüzési adóból						
70.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	S	T	U	V	W	X						
								2015. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 12. 31. 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.													
71.	B4 Működési bevételek												
72.	B401 Készletértékesítés ellenértéke												
73.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	148 372	265			18 366							
74.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	63 199				615							
75.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele)												
76.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)												
77.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)												
78.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))												
79.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)												
80.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK))												
81.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	18 203											
82.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	17 015											
83.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	2 754				15 620							
84.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)						1 250						
85.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)												
86.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)												
87.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)												
88.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)												
89.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)												
90.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)												
91.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)												
92.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)												
93.	B405 Ellátási díjak	81 309				40 107							
94.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	68 606	23			15 376							
95.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)						338						
96.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)												
97.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	21 977											
98.	B408 Kamatbevételek	3				7							
99.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	227											
100.	B411 Működési bevételek	1 400				681							
101.	B4 Működési bevételek összesen	423 065	288	0	0	90 772	1 588						

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	S	T	U	V	W	X						
								2015. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				2015. 12. 31. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	
								Működés		Felhalmozás		Működés	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat								
102.	B5 Felhalmozási bevételek												
103.	B51 Immateriális javak értékesítése												
104.	B52 Ingatlanok értékesítése												
105.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)												
106.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)			40									
107.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)												
108.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	40	0	0	0						
109.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
110.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)												
111.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kövake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok)												
112.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)												
113.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)												
114.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)					500							
115.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)												
116.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)												
117.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)												
118.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)												
119.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	500	0						
120.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
121.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)												
122.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)												
123.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)												
124.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Tőrekvés Sportegyesület)												
125.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)												
126.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)												
127.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályáépítési program)												
128.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)			150									
129.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	150	0	0	0						
130.	Költségvetési bevételek összesen	423 665	2 804	190	0	340 917	25 434						
131.	B8 Finanszírozási bevételek												
132.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
133.	B813 Maradvány igénybevétele	31 895	839	8 215		32 462							
134.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése												
135.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	31 895	839	8 215	0	32 462	0						
136.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	455 560	3 643	8 405	0	373 379	25 434						

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1.	2015. 12. 31. előirányzat						
2.	Megnevezés						
3.	Működés		Felhalmozás			Összesen	
	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt 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	0	0	7 117
7.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 345 203	0	0	1 345 203
8.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	868 665	0	0	868 665
9.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 146	0	0	30 146
10.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	103 764	0	0	103 764
11.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	4 436	0	0	4 436
12.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	23 846	0	23 846
13.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
14.	OEP	feladatok finanszírozása	0	249 145	0	0	249 145
15.		Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	0	527	0	0	527
16.		ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	25 381	0	25 381
17.		KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele	0	0	34 884	0	34 884
18.		KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szívárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	4 177	0	4 177
19.		KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Úszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	0
20.		TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	0	0	11 502	0	11 502
21.		TÁMOP 2.4.5-12/4 Bärka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	0	1 515	0	1 515
22.		TÁMOP 3.2.12-12/1 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért	0	0	1 528	0	1 528
23.		KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mársa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata	0	0	72 733	0	72 733
24.		2014. évi helyi önkormányzati választás	0	184	0	0	184
25.		2014. évi nemzetiségi választás	0	51	0	0	51
26.		NKA Lechner Ödön emléknep	0	0	0	0	0
27.		Bursa ösztöndíj	0	0	325	0	325
28.		Autómentes nap	0	0	0	0	0
29.		Köztemetés visszafizetése	0	5 169	0	0	5 169
30.		Nyári szünidei diák munka támogatása	0	3 757	0	0	3 757
31.		2014. évi támogatás elszámolása (BRFK)	0	0	46	0	46
32.		2014. évi támogatás elszámolása (Nemzetiségi önkormányzatok)	0	0	414	0	414
33.		2014. évi támogatás elszámolása (KLIK)	0	0	44	0	44
34.		KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a	0	452	0	0	452
35.		Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	0	0	990	0	990
36.		KEF támogatás	0	500	0	0	500
37.		Gazdasági szervezettel nem rendelkezők támogatása	0	600	988	0	1 588
38.		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 619 716	178 373	0	2 798 089

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

4. melléklet az előterjesztéshez
e/FT-ban

1.	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD						
								2015. 12. 31. előirányzat					
								Működés			Felhalmozás		Összesen
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
2.	Megnevezés												
3.													
39.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
40.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
41.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	32 171	0	32 171						
42.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	176	0	176						
43.	Család és gyermekjóléti központ kialakításának támogatása	0	0	0	2 000	0	2 000						
44.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0						
45.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	18 764	18 764						
46.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	0	0	0	0	2 222	2 222						
47.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció pályázat bevétele	0	0	0	0	309 465	309 465						
48.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	33 948	33 948						
49.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat bevétele	0	0	0	0	45 665	45 665						
50.	MLSZ Országos pályázat program	0	0	0	0	0	0						
51.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	0	0	0	53 900	0	53 900						
52.	Műemléki keret 2013	0	0	0	0	1 773	1 773						
53.	KLIK zeneiskolai tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	4 373	0	4 373						
54.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	92 620	411 837	504 457						
55.	B3 Közhatalmi bevételek												
56.	B34 Vagyoni típusú adók												
57.	Építményadó	0	3 576 986	0	0	0	3 576 986						
58.	Telekadó	0	943 666	0	0	0	943 666						
59.	B35 Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	0						
60.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 109 707	0	0	0	5 109 707						
61.	B354 Gépjárműadó	0	219 770	0	0	0	219 770						
62.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	36 302	0	0	0	36 302						
63.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0						
64.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	375	6 009	0	0	0	6 384						
65.	Bírság	905	7 545	0	0	0	8 450						
66.	Parkolási bírság	0	16 786	0	0	0	16 786						
67.	Bírság helyi adókból	0	2 000	0	0	0	2 000						
68.	Pótlék helyi adókból	0	22 876	0	0	0	22 876						
69.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	13 422	0	0	0	13 422						
70.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 280	9 955 069	0	0	0	9 956 349						

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	Y	Z	AA	AB	AC	AD
	2015. 12. 31. előirányzat					
1.	Megnevezés					
2.						
3.	Működés			Felhalmozás		Összesen
	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
71.	B4 Működési bevételek					
72.	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	53	0	0	53
73.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 141	166 961	1 062	0	169 164
74.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	251 390	641	0	252 031
75.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás -lakbér bevétele)	0	1 821	0	0	1 821
76.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	369 925	0	0	369 925
77.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása)	0	0	0	0	0
78.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	216 619	0	0	216 619
79.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	54 566	0	0	0	54 566
80.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadása (KVK))	0	70 262	0	0	70 262
81.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	24 477	0	0	24 477
82.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	63 776	0	0	63 776
83.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	23 129	0	0	23 129
84.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	1 250	0	1 250
85.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	0	0	0	0	0
86.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	0	0	0	0	0
87.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	0	0	0	0	0
88.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	0	0	0	0	0
89.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	0	0	0	0	0
90.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	0	0	0	0	0
91.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)	0	0	0	0	0
92.	B404 Tulajdonosi bevétel (viz.csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	0	0	0	0	0
93.	B405 Ellátási díjak	0	270 521	0	0	270 521
94.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 324	158 789	246	0	163 359
95.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (KMOP 5.1.1./A pályázat bevétele szociális városrehabilitáció)	0	0	338	0	338
96.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	0	46 343	0	46 343
97.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	32 660	0	0	32 660
98.	B408 Kamatbevételek	0	70 577	5	0	70 582
99.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	6 486	0	0	6 486
100.	B411 Működési bevételek	0	54 266	60	0	54 326
101.	B4 Működési bevételek összesen	60 031	1 781 712	49 945	0	1 891 688

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

4. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	Y	Z	AA	AB	AC	AD
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
102.	B5 Felhalmozási bevételek						
103.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	1 159	0	1 159
104.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	199 282	199 282
105.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	79 037	79 037
106.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (informatikai eszköz)	0	0	0	115	0	115
107.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)	0	0	0	7 439	0	7 439
108.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	8 713	278 319	287 032
109.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
110.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kökert Kft.)	0	18 331	0	0	0	18 331
111.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Kövake Zrt. Kis-Pongrác pályázat minipályázatok)	0	0	34 646	0	0	34 646
112.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Richter Nyrt.)	0	0	200	0	0	200
113.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Hungarocontrol Zrt.)	0	1 100	0	0	0	1 100
114.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Szerencsejáték Kft.)	0	500	0	0	0	500
115.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Montensi DSE)	0	0	79	0	0	79
116.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Start DSE)	0	0	2	0	0	2
117.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (MSZOSZ)	0	0	80	0	0	80
118.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2014. évi támogatás eszámolása (Muzsikáló Kőbánya Egyesület)	0	0	8	0	0	8
119.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	19 931	35 015	0	0	54 946
120.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
121.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	6 888	6 888
122.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	42 713	42 713
123.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)	0	0	0	0	53 200	53 200
124.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (Törekvés Sportegyesület)	0	0	0	0	3 000	3 000
125.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)	0	0	0	0	0	0
126.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Hungarocontrol Zrt.)	0	0	0	1 300	0	1 300
127.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (MLSZ Országos pályaféltési program)	0	0	0	0	0	0
128.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)	0	0	0	150	0	150
129.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	1 450	105 801	107 251
130.	Költségvetési bevételek összesen	61 311	14 376 428	263 333	102 783	795 957	15 599 812
131.	B8 Finanszírozási bevételek						
132.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
133.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000	2 695 492	349 841	1 493 225	157 882	4 701 440
134.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
135.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000	39 695 492	349 841	1 493 225	157 882	41 701 440
136.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 311	54 071 920	613 174	1 596 008	953 839	57 301 252

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
		2015. 09. 30. előirányzat						
2.	Megnevezés	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							-1 776 805
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-4 484 168
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-6 260 973
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
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. 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	64 774		141 954	29 530			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 681		37 748	9 032			
7.	K3 Dologi kiadások	119 978	9 950	4 491 312	281 533			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-232		285 808	82 286			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	23 845		40				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 036		11 077	36 641			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	54 309		802 936	240 725			
13.	K513 Tartalékok (működési)	17 166		2 697 835	346 561			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	106 356	0	3 511 888	623 927	0	0	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	-9 601				10 107	9 000	
16.	K6 Beruházások	-1 636 585				472 444	1 267 537	
17.	K7 Felújítások	4 134				1 994 376	79 606	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				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	18 762				22 920	162 611	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	18 762	0	0	0	41 901	175 933	
23.	Költségvetési kiadások összesen	-1 293 733	9 950	8 468 710	1 026 308	0	2 518 828	
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	0		37 000 000				
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	37 000 000	0	0	0	
30.	Finanszírozási többlet							
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-1 293 733	9 950	45 468 710	1 026 308	0	2 518 828	

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

A	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1.	2015. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal					2015. 12. 31. 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		1 219 225			1 978 084	5 683			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		376 562			568 194	1 409			
7.	K3 Dologi kiadások		12 100	296 514	1 420	1 123 113	1 898			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						40			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások									
10.	K502 Elvonások és befizetések		3 275				3 217			
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		0	3 275	0	0	0	3 217	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)									
16.	K6 Beruházások				24 286			53 795		
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	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen		12 100	1 895 576	1 420	24 286	0	3 672 648	8 990	53 795
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	0	0	0	0
30.	Finanszírozási többlet									
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 100	1 895 576	1 420	24 286	0	3 672 648	8 990	53 795

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	Y	Z	AA	AB
1.	Megnevezés	2015. 12. 31. 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	481 437	6 015		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 044	1 695		
7.	K3 Dologi kiadások	379 019	13 261		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	540	480		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések	833	23 846		
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	833	23 846	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			28 325	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	1 002 873	45 297	28 325	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	1 002 873	45 297	28 325	70

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

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ
1.	2015. 12. 31. előirányzat						
	Megnevezés						
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	3 820 700	41 228	0	0	3 861 928
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 123 548	12 136	0	0	1 135 684
7.	K3 Dologi kiadások	22 050	6 289 958	298 112	0	0	6 610 120
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	286 388	82 766	0	0	369 154
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	7 365	23 846	0	0	31 211
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	11 077	36 641	0	0	47 718
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	802 936	240 725	0	0	1 043 661
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	2 697 835	346 561	0	0	3 044 396
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 519 213	647 773	0	0	4 166 986
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	10 107	9 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	578 850	1 267 607
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 994 376	79 606
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	18 981	60
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	13 262
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	22 920	162 611
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	41 901	175 933
23.	Költségvetési kiadások összesen	22 050	15 039 807	1 082 015	0	2 625 234	1 532 146
24.	Költségvetési működési hiány						-1 442 800
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-3 258 640
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-4 701 440
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
29.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	37 000 000
30.	Finanszírozási többlet						4 701 440
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 050	52 039 807	1 082 015	0	2 625 234	57 301 252

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

I. 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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	2 360 422	57 572		2 417 994	99 496	2 365 479	152 011		2 517 490
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	3 992			3 992	0	3 992			3 992
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	241 484			241 484	32 007	249 645	23 846		273 491
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 605 898	57 572	0	2 663 470	131 503	2 619 116	175 857	0	2 794 973

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	300	300			300
27.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
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				0	0				0
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
35.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	300	300	0	0	300

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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		2 816		2 816	0	300	2 516		2 816
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	2 816	0	2 816	300	600	2 516	0	3 116
67.	MINDÖSSZESEN	2 605 898	60 388	0	2 666 286	131 803	2 619 716	178 373	0	2 798 089

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	88 089	815 641		903 730	-399 273	92 620	411 837		504 457
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	88 089	815 641	0	903 730	-399 273	92 620	411 837	0	504 457

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	88 089	815 641	0	903 730	-399 273	92 620	411 837	0	504 457

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	9 479 179			9 479 179	475 890	9 955 069			9 955 069
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			738	738	542			1 280	1 280
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	9 479 179	0	738	9 479 917	476 432	9 955 069	0	1 280	9 956 349

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	9 479 179	0	738	9 479 917	476 432	9 955 069	0	1 280	9 956 349

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 129 217	46 951	72 000	1 248 168	123 606	1 265 521	47 363	58 890	1 371 774
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	30 190			30 190	-799	29 391			29 391
6.	Üllői u. 118.	16 135			16 135	-4	16 131			16 131
7.	Gém u. 5-7.	3 844			3 844	-624	3 220			3 220
8.	Harmat u. 88.	17 968			17 968	329	18 297			18 297
9.	Harmat u. 196.	13 344			13 344	1 778	15 122			15 122
10.	Hungária krt. 5-7.	12 539			12 539	2 786	15 325			15 325
11.	Jászberényi u. 89.	11 793			11 793	-390	11 403			11 403
12.	Kada u. 27-29.	19 692			19 692	-677	19 015			19 015
13.	Keresztúri u. 7-9.	27 200			27 200	819	28 019			28 019
14.	Kőbányai út 38.	17 578			17 578	118	17 696			17 696
15.	Újhegy sétány 1-3.	32 884			32 884	1 221	34 105			34 105
16.	Szent László tér 1.	29 794			29 794	158	29 952			29 952
17.	Szent László tér 34.	135			135	-3	132			132
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 217			4 217	-558	3 659			3 659
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	264			264	-264				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 491			15 491	-466	15 025			15 025
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 489	345	1 200	4 034	167	2 354	706	1 141	4 201
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0	0	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	79 441	1 588		81 029	11 331	90 772	1 588		92 360
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 211 147	48 884	73 200	1 333 231	135 104	1 358 647	49 657	60 031	1 468 335

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	24 517			24 517	-3 673	20 844			20 844
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 768			23 768	-4 406	19 362			19 362
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	35 945			35 945	1 161	37 106			37 106
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 613			28 613	-4 381	24 232			24 232
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 373			10 373	-137	10 236			10 236
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000			5 000	-989	4 011			4 011
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	14 302			14 302	-5 638	8 664			8 664
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 975			19 975	-685	19 290			19 290
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 564			1 564	238	1 802			1 802
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 023			1 023	-195	828			828
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	165 080	0	0	165 080	-18 705	146 375	0	0	146 375

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 417			7 417	-960	6 457			6 457
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 512			8 512	-830	7 682			7 682
39.	Halom u. 7/b. óvoda	7 980			7 980	-913	7 067			7 067
40.	Kada u. 27. óvoda	3 578			3 578	331	3 909			3 909
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	6 108			6 108	-1 957	4 151			4 151
42.	Maglódí u. 8. óvoda	4 225			4 225	-349	3 876			3 876
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	9 600			9 600	-3 213	6 387			6 387
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 499			9 499	-1 034	8 465			8 465
45.	Mádi u. 127. óvoda	6 757			6 757	-1 905	4 852			4 852
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 551			15 551	-1 892	13 659			13 659
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 372			10 372	-3 273	7 099			7 099
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 922			7 922	-2 053	5 869			5 869
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 194	158		3 352	126	3 298	180		3 478
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 905			4 905	-736	4 169			4 169
51.	Bánya u. 32. óvoda	4 672			4 672	-1 046	3 626			3 626
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 640			5 640	316	5 956			5 956
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 241			5 241	-1 208	4 033			4 033
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 549			6 549	-758	5 791			5 791
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	127 722	158	0	127 880	-21 354	106 346	180	0	106 526

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	-1 611	3 481			3 481
61.	Ihász u. 24.	4 762			4 762	-716	4 046			4 046
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 898			46 898	-2 667	44 231			44 231
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304			304	-128	176			176
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	32 373	0	0	89 429	-5 122	84 307	0	0	84 307
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	86 037	108		86 145	0	86 037	108		86 145
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	325 175	266	0	468 534	-45 181	423 065	288	0	423 353
67.	MINDÖSSZESEN	1 536 322	49 150	73 200	1 801 765	89 923	1 781 712	49 945	60 031	1 891 688

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 253	238 537		239 790	44 822	6 293	278 319		284 612
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	2 205	2 380			2 380
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	1 428	238 537	0	239 965	47 027	8 673	278 319	0	286 992

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	40			40	0	40			40
63.	Sibrik M. u. 66-68.				0	0				0
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	40	0	40	0	0	40
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	40	0	40	0	0	40
67.	MINDÖSSZESEN	1 428	238 537	0	240 005	47 027	8 713	278 319	0	287 032

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	19 431	369		19 800	34 646	19 431	35 015		54 446
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	500			500	0	500			500
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 931	369	0	20 300	34 646	19 931	35 015	0	54 946

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	19 931	369	0	20 300	34 646	19 931	35 015	0	54 946

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 300	151 317		152 617	-45 516	1 300	105 801		107 101
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.	Harnat u. 88.				0	0				0
9.	Harnat 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.	Köbányai 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.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 300	151 317	0	152 617	-45 516	1 300	105 801	0	107 101

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	151 317	0	152 767	-45 516	1 450	105 801	0	107 251

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	42 741 681	506 884	5 000	43 253 565	-1 628 775	41 112 906	506 884	5 000	41 624 790
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	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	-1 628 775	41 148 607	506 884	5 000	41 660 491

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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.	Köbányai 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.	Köbányai 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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	-1 628 775	41 188 717	507 723	5 000	41 701 440

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	55 820 572	1 817 271	77 000	57 714 843	-1 295 104	54 818 619	1 537 230	63 890	56 419 739
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	30 190	0	0	30 190	-799	29 391	0	0	29 391
6.	Üllői u. 118.	16 135	0	0	16 135	-4	16 131	0	0	16 131
7.	Gém u. 5-7.	5 144	200	0	5 344	-624	4 520	200	0	4 720
8.	Harmat u. 88.	17 968	0	0	17 968	329	18 297	0	0	18 297
9.	Harmat u. 196.	13 344	0	0	13 344	1 778	15 122	0	0	15 122
10.	Hungária krt. 5-7.	12 539	0	0	12 539	2 786	15 325	0	0	15 325
11.	Jászberényi u. 89.	11 793	0	0	11 793	-390	11 403	0	0	11 403
12.	Kada u. 27-29.	19 692	0	0	19 692	-677	19 015	0	0	19 015
13.	Keresztúri u. 7-9.	27 200	0	0	27 200	819	28 019	0	0	28 019
14.	Kőbányai út 38.	17 578	0	0	17 578	118	17 696	0	0	17 696
15.	Újhegy sétány 1-3.	32 884	0	0	32 884	1 221	34 105	0	0	34 105
16.	Szent László tér 1.	29 794	0	0	29 794	158	29 952	0	0	29 952
17.	Szent László tér 34.	135	0	0	135	-3	132	0	0	132
18.	Sibrik Miklós 76-78.	4 217	0	0	4 217	-558	3 659	0	0	3 659
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	264	0	0	264	-264	0	0	0	0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 491	0	0	15 491	-466	15 025	0	0	15 025
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 895	345	1 938	12 178	2 914	11 965	706	2 421	15 092
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	353 887	1 588	0	355 475	43 338	373 379	25 434	0	398 813
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	56 184 354	1 819 204	78 938	58 082 496	-1 248 852	55 203 963	1 563 370	66 311	56 833 644

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	24 517	0	0	24 517	-3 373	21 144	0	0	21 144
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 878	0	0	23 878	-4 406	19 472	0	0	19 472
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	39 473	0	0	39 473	1 161	40 634	0	0	40 634
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	28 613	0	0	28 613	-4 381	24 232	0	0	24 232
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 373	0	0	10 373	-137	10 236	0	0	10 236
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000	-989	4 011	0	0	4 011
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17 342	0	0	17 342	-5 638	11 704	0	0	11 704
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 796	0	0	20 796	-685	20 111	0	0	20 111
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 564	0	0	1 564	238	1 802	0	0	1 802
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 303	0	0	1 303	-195	1 108	0	0	1 108
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	172 859	0	0	172 859	-18 405	154 454	0	0	154 454

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 016	0	0	8 016	-960	7 056	0	0	7 056
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 735	0	0	8 735	-830	7 905	0	0	7 905
39.	Halom u. 7/b. óvoda	8 602	0	0	8 602	-913	7 689	0	0	7 689
40.	Kada u. 27. óvoda	4 058	0	0	4 058	331	4 389	0	0	4 389
41.	Köbányai u. 38. óvoda	6 950	0	0	6 950	-1 957	4 993	0	0	4 993
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 943	0	0	4 943	-349	4 594	0	0	4 594
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	10 329	0	0	10 329	-3 213	7 116	0	0	7 116
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 074	0	0	10 074	-1 034	9 040	0	0	9 040
45.	Mádi u. 127. óvoda	7 177	0	0	7 177	-1 905	5 272	0	0	5 272
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	16 248	0	0	16 248	-1 892	14 356	0	0	14 356
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 915	0	0	10 915	-3 273	7 642	0	0	7 642
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 850	0	0	8 850	-2 053	6 797	0	0	6 797
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 647	158	0	3 805	126	3 751	180	0	3 931
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	11 114	0	0	11 114	-736	10 378	0	0	10 378
51.	Bánya u. 32. óvoda	7 833	0	0	7 833	-1 046	6 787	0	0	6 787
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 414	0	0	6 414	316	6 730	0	0	6 730
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 072	0	0	6 072	-1 208	4 864	0	0	4 864
54.	Köbányai u. 30. óvoda	8 115	839	0	8 954	-758	7 357	839	0	8 196
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	148 092	997	0	149 089	-21 354	126 716	1 019	0	127 735

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	-1 611	3 481	0	0	3 481
61.	Ihász u. 24.	4 762	0	0	4 762	-716	4 046	0	0	4 046
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	46 938	0	0	46 938	-2 667	44 271	0	0	44 271
63.	Sibrik M. u. 66-68.	304	0	0	304	-128	176	0	0	176
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	42 190	0	0	99 286	-5 122	94 164	0	0	94 164
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 331	2 924	0	91 255	0	88 631	2 624	0	91 255
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	363 141	3 921	0	512 489	-44 881	463 965	3 643	0	467 608
67.	MINDÖSSZESEN	56 547 495	1 823 125	78 938	58 594 985	-1 293 733	55 667 928	1 567 013	66 311	57 301 252

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	154 757	31 077		185 834	-14 350	141 954	29 530		171 484
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 214 142			1 214 142	5 083	1 219 225			1 219 225
22.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	0	0		0	0	0	0		0
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	464 766	5 863		470 629	16 823	481 437	6 015		487 452
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 833 665	36 940	0	1 870 605	7 556	1 842 616	35 545	0	1 878 161

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

I. 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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	71 939			71 939	1 733	73 672			73 672
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	54 019			54 019	2 716	56 735			56 735
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	77 193			77 193	2 486	79 679			79 679
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	66 199			66 199	2 743	68 942			68 942
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	64 396			64 396	3 942	68 338			68 338
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	25 669			25 669	805	26 474			26 474
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	27 540			27 540	-3 355	24 185			24 185
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	55 979			55 979	1 194	57 173			57 173
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	26 790			26 790	449	27 239			27 239
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	20 557			20 557	1 501	22 058			22 058
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	490 281	0	0	490 281	14 214	504 495	0	0	504 495

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	76 782			76 782	2 344	79 126			79 126
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	81 713			81 713	2 444	84 157			84 157
39.	Halom u. 7/b. óvoda	71 995			71 995	2 114	74 109			74 109
40.	Kada u. 27. óvoda	50 507			50 507	1 634	52 141			52 141
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	53 389			53 389	1 717	55 106			55 106
42.	Maglódi u. 8. óvoda	56 324			56 324	2 098	58 422			58 422
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	70 186			70 186	3 534	73 720			73 720
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	91 698			91 698	2 415	94 113			94 113
45.	Mádi u. 127. óvoda	53 652			53 652	1 701	55 353			55 353
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	154 590			154 590	3 771	158 361			158 361
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	96 263			96 263	2 693	98 956			98 956
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	85 473			85 473	2 165	87 638			87 638
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 315	120		51 435	1 791	53 089	137		53 226
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	56 483	1 362		57 845	1 519	58 002	1 362		59 364
51.	Bánya u. 32. óvoda	50 567	1 200		51 767	1 824	52 391	1 200		53 591
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	50 306			50 306	1 562	51 868			51 868
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	51 001	632		51 633	1 737	52 738	632		53 370
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	63 395	2 160		65 555	3 534	66 929	2 160		69 089
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 265 639	5 474	0	1 271 113	40 597	1 306 219	5 491	0	1 311 710

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

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	9 178			9 178	527	9 705			9 705
61.	Ihász u. 24.	12 165			12 165	-61	12 104			12 104
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	20 742			20 742	1 746	22 488			22 488
63.	Sibrik M. u. 66-68.	686			686	195	881			881
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	33 426	0	0	76 197	2 407	78 604	0	0	78 604
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	88 766	192		88 958	0	88 766	192		88 958
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 789 346	5 666	0	1 926 549	57 218	1 978 084	5 683	0	1 983 767
67.	MINDÖSSZESEN	3 623 011	42 606	0	3 797 154	64 774	3 820 700	41 228	0	3 861 928

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	42 025	7 534		49 559	-2 779	37 748	9 032		46 780
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.	Köbányai 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.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	374 677			374 677	1 885	376 562			376 562
22.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	0	0		0	0	0	0		0
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	134 479	1 624		136 103	6 636	141 044	1 695		142 739
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	551 181	9 158	0	560 339	5 742	555 354	10 727	0	566 081

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 904			19 904	826	20 730			20 730
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	14 456			14 456	1 616	16 072			16 072
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	20 781			20 781	1 473	22 254			22 254
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	17 882			17 882	1 835	19 717			19 717
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	17 652			17 652	1 839	19 491			19 491
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 781			6 781	696	7 477			7 477
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 525			7 525	-858	6 667			6 667
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	15 336			15 336	594	15 930			15 930
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 314			7 314	497	7 811			7 811
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	10 870			10 870	3 112	13 982			13 982
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 501	0	0	138 501	11 630	150 131	0	0	150 131

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	21 411			21 411	1 258	22 669			22 669
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 454			22 454	1 076	23 530			23 530
39.	Halom u. 7/b. óvoda	19 915			19 915	941	20 856			20 856
40.	Kada u. 27. óvoda	13 834			13 834	668	14 502			14 502
41.	Köbányai u. 38. óvoda	14 489			14 489	735	15 224			15 224
42.	Maglódí u. 8. óvoda	15 409			15 409	874	16 283			16 283
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	19 047			19 047	1 308	20 355			20 355
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 051			26 051	1 417	27 468			27 468
45.	Mádi u. 127. óvoda	14 578			14 578	775	15 353			15 353
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 125			43 125	2 822	45 947			45 947
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	27 198			27 198	1 829	29 027			29 027
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 915			23 915	1 180	25 095			25 095
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 047	38		14 085	826	14 869	42		14 911
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	15 355	369		15 724	711	16 066	369		16 435
51.	Bánya u. 32. óvoda	13 663	292		13 955	839	14 502	292		14 794
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 826			13 826	686	14 512			14 512
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 112	171		14 283	750	14 862	171		15 033
54.	Köbányai u. 30. óvoda	17 369	519		17 888	1 307	18 676	519		19 195
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	349 798	1 389	0	351 187	20 002	369 796	1 393	0	371 189

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	2 556			2 556	433	2 989			2 989
61.	Ihász u. 24.	3 270			3 270	90	3 360			3 360
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 904			5 904	717	6 621			6 621
63.	Sibrik M. u. 66-68.	194			194	67	261			261
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 290	0	0	21 214	1 307	22 521	0	0	22 521
65.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	25 746	16		25 762	0	25 746	16		25 762
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	497 589	1 405	0	536 664	32 939	568 194	1 409	0	569 603
67.	MINDÖSSZESEN	1 048 770	10 563	0	1 097 003	38 681	1 123 548	12 136	0	1 135 684

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	4 406 338	194 760	9 950	4 611 048	171 747	4 491 312	281 533	9 950	4 782 795
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	109 125			109 125	1 050	110 175			110 175
6.	Üllői u. 118.	79 189			79 189	-190	78 999			78 999
7.	Gém u. 5-7.	54 833			54 833	30	54 863			54 863
8.	Harmat u. 88.	82 704			82 704	-1 157	81 547			81 547
9.	Harmat u. 196.	88 269			88 269	498	88 767			88 767
10.	Hungária krt. 5-7.	47 613			47 613	-83	47 530			47 530
11.	Jászberényi u. 89.	47 875			47 875	207	48 082			48 082
12.	Kada u. 27-29.	90 152			90 152	-514	89 638			89 638
13.	Keresztúri u. 7-9.	101 016			101 016	1 768	102 784			102 784
14.	Kőbányai út 38.	80 942			80 942	-635	80 307			80 307
15.	Újhegy sétány 1-3.	133 760			133 760	-2 410	131 350			131 350
16.	Szent László tér 1.	120 288			120 288	333	120 621			120 621
17.	Szent László tér 34.	18 352			18 352	216	18 568			18 568
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 395			11 395	-743	10 652			10 652
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 435			7 435	19	7 454			7 454
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 839			75 839	-259	75 580			75 580
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	289 922	1 420	12 100	303 442	6 592	296 514	1 420	12 100	310 034
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0		0	0	0	0		0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	371 073	13 261		384 334	7 946	379 019	13 261		392 280
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 067 333	209 441	22 050	5 298 824	186 285	5 166 845	296 214	22 050	5 485 109

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	41 916			41 916	-3 608	38 308			38 308
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	36 606			36 606	-4 117	32 489			32 489
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	52 666			52 666	496	53 162			53 162
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	45 736			45 736	-3 757	41 979			41 979
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	40 287			40 287	-6 079	34 208			34 208
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 858			12 858	-968	11 890			11 890
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	15 229			15 229	925	16 154			16 154
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	30 174			30 174	-192	29 982			29 982
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 064			9 064	270	9 334			9 334
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	40 539			40 539	-132	40 407			40 407
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	325 075	0	0	325 075	-17 162	307 913	0	0	307 913

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 451			34 451	-1 742	32 709			32 709
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	29 307			29 307	-1 199	28 108			28 108
39.	Halom u. 7/b. óvoda	34 892			34 892	-1 956	32 936			32 936
40.	Kada u. 27. óvoda	18 159			18 159	-282	17 877			17 877
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	26 743			26 743	-2 767	23 976			23 976
42.	Maglódi u. 8. óvoda	21 785			21 785	-413	21 372			21 372
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	33 557			33 557	-5 236	28 321			28 321
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 927			42 927	-2 009	40 918			40 918
45.	Mádi u. 127. óvoda	21 671			21 671	-1 787	19 884			19 884
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 378			41 378	-2 702	38 676			38 676
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 147			33 147	-3 140	30 007			30 007
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	40 795			40 795	-2 103	38 692			38 692
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 220			21 220	-699	20 521			20 521
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 851	269		19 120	-1 375	17 476	269		17 745
51.	Bánya u. 32. óvoda	17 380	180		17 560	94	17 474	180		17 654
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 779			22 779	-230	22 549			22 549
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 009	300		17 309	-1 485	15 524	300		15 824
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 992	160		32 152	-2 590	29 402	160		29 562
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	508 043	909	0	508 952	-31 621	476 422	909	0	477 331

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	35 384			35 384	-1 247	34 137			34 137
61.	Ihász u. 24.	12 796			12 796	-3 158	9 638			9 638
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	80 990			80 990	-12 949	68 041			68 041
63.	Sibrik M. u. 66-68.	2 717			2 717	-170	2 547			2 547
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	54 034	0	0	185 921	-17 524	168 397	0	0	168 397
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	170 381	989		171 370	0	170 381	989		171 370
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	887 152	1 898	0	1 191 318	-66 307	1 123 113	1 898	0	1 125 011
67.	MINDÖSSZESEN	5 954 485	211 339	22 050	6 490 142	119 978	6 289 958	298 112	22 050	6 610 120

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	294 040	74 286		368 326	-232	285 808	82 286		368 094
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	294 580	74 766	0	369 346	-232	286 348	82 766	0	369 114

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	294 620	74 766	0	369 386	-232	286 388	82 766	0	369 154

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	3 412 756	640 548		4 053 304	82 511	3 511 888	623 927		4 135 815
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	23 845	833	23 846		24 679
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 416 865	640 548	0	4 057 413	106 356	3 515 996	647 773	0	4 163 769

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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.	Körösi 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	3 420 082	640 548	0	4 060 630	106 356	3 519 213	647 773	0	4 166 986

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	19 708	9 000		28 708	-9 601	10 107	9 000		19 107
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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				0	0				0
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 708	9 000	0	28 708	-9 601	10 107	9 000	0	19 107

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

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	9 000	0	28 708	-9 601	10 107	9 000	0	19 107

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	2 200 913	1 194 347		3 395 260	-1 655 279	472 444	1 267 537		1 739 981
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	4 566			4 566	446	5 012			5 012
6.	Üllői u. 118.	1 059			1 059	648	1 707			1 707
7.	Gém u. 5-7.	2 168			2 168	130	2 298			2 298
8.	Harmat u. 88.	1 868			1 868	1 011	2 879			2 879
9.	Harmat u. 196.	1 510			1 510	290	1 800			1 800
10.	Hungária krt. 5-7.	1 642			1 642	609	2 251			2 251
11.	Jászberényi u. 89.	1 249			1 249	0	1 249			1 249
12.	Kada u. 27-29.	1 137			1 137	1 326	2 463			2 463
13.	Keresztúri u. 7-9.	1 532			1 532	0	1 532			1 532
14.	Kőbányai út 38.	1 435			1 435	730	2 165			2 165
15.	Újhegy sétány 1-3.	4 628			4 628	1 275	5 903			5 903
16.	Szent László tér 1.	1 826			1 826	1 441	3 267			3 267
17.	Szent László tér 34.	7 287			7 287	2 664	9 951			9 951
18.	Síbrík Miklós 76-78.	300			300	545	845			845
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48	0	48			48
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 114			7 114	1 111	8 225			8 225
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	22 172			22 172	2 114	24 286			24 286
22.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0			0	0	0			0
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	24 469	70		24 539	3 856	28 325	70		28 395
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 247 554	1 194 417	0	3 441 971	-1 649 309	525 055	1 267 607	0	1 792 662

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 528			1 528	-1 092	436			436
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 320			1 320	-131	1 189			1 189
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 526			4 526	-223	4 303			4 303
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 864			1 864	-467	1 397			1 397
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 020			2 020	-656	1 364			1 364
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	646			646	112	758			758
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	9			9	0	9			9
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 186			2 186	-137	2 049			2 049
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	773			773	168	941			941
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	975			975	292	1 267			1 267
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 847	0	0	15 847	-2 134	13 713	0	0	13 713

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	523			523	123	646			646
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	808			808	366	1 174			1 174
39.	Halom u. 7/b. óvoda	524			524	822	1 346			1 346
40.	Kada u. 27. óvoda	234			234	187	421			421
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	700			700	629	1 329			1 329
42.	Maglódi u. 8. óvoda	4 101			4 101	9	4 110			4 110
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	448			448	287	735			735
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	838			838	460	1 298			1 298
45.	Mádi u. 127. óvoda	372			372	388	760			760
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 149			1 149	403	1 552			1 552
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	588			588	454	1 042			1 042
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 232			1 232	-82	1 150			1 150
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	480			480	488	968			968
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 660			2 660	447	3 107			3 107
51.	Bánya u. 32. óvoda	1 369			1 369	322	1 691			1 691
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	422			422	721	1 143			1 143
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	604			604	689	1 293			1 293
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290	1 333	1 623			1 623
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	17 342	0	0	17 342	8 046	25 388	0	0	25 388

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	2015. 04. 30. előirányzat	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	2 067	4 737			4 737
61.	Ihász u. 24.	569			569	137	706			706
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 702			1 702	4 608	6 310			6 310
63.	Sibrik M. u. 66-68.	60			60	0	60			60
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	368	0	0	5 369	6 812	12 181	0	0	12 181
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 513			2 513	0	2 513			2 513
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	33 557	0	0	41 071	12 724	53 795	0	0	53 795
67.	MINDÖSSZESEN	2 281 111	1 194 417	0	3 483 042	-1 636 585	578 850	1 267 607	0	1 846 457

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	1 989 890	79 958		2 069 848	4 134	1 994 376	79 606		2 073 982
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	1 989 890	79 958	0	2 069 848	4 134	1 994 376	79 606	0	2 073 982

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	1 989 890	79 958	0	2 069 848	4 134	1 994 376	79 606	0	2 073 982

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	39 981	159 091		199 072	18 762	41 901	175 933		217 834
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.				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	39 981	159 091	0	199 072	18 762	41 901	175 933	0	217 834

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

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

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	39 981	159 091	0	199 072	18 762	41 901	175 933	0	217 834

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
2.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
3.	Önkormányzat jogi személy	49 560 408	2 390 601	9 950	51 960 959	-1 405 087	47 987 538	2 558 384	9 950	50 555 872
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	113 691	0	0	113 691	1 496	115 187	0	0	115 187
6.	Üllői u. 118.	80 248	0	0	80 248	458	80 706	0	0	80 706
7.	Gém u. 5-7.	57 001	0	0	57 001	160	57 161	0	0	57 161
8.	Harmat u. 88.	84 572	0	0	84 572	-146	84 426	0	0	84 426
9.	Harmat u. 196.	89 779	0	0	89 779	788	90 567	0	0	90 567
10.	Hungária krt. 5-7.	49 365	0	0	49 365	526	49 891	0	0	49 891
11.	Jászberényi u. 89.	49 124	0	0	49 124	207	49 331	0	0	49 331
12.	Kada u. 27-29.	91 289	0	0	91 289	812	92 101	0	0	92 101
13.	Keresztúri u. 7-9.	102 548	0	0	102 548	1 768	104 316	0	0	104 316
14.	Köbányai út 38.	82 377	0	0	82 377	95	82 472	0	0	82 472
15.	Újhegy sétány 1-3.	138 388	0	0	138 388	-1 135	137 253	0	0	137 253
16.	Szent László tér 1.	122 114	0	0	122 114	1 774	123 888	0	0	123 888
17.	Szent László tér 34.	25 639	0	0	25 639	2 880	28 519	0	0	28 519
18.	Sibrik Miklós 76-78.	11 695	0	0	11 695	-198	11 497	0	0	11 497
19.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 483	0	0	7 483	19	7 502	0	0	7 502
20.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	82 953	0	0	82 953	852	83 805	0	0	83 805
21.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 904 188	1 420	12 100	1 917 708	15 674	1 919 862	1 420	12 100	1 933 382
22.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	996 161	21 298	0	1 017 459	59 106	1 031 198	45 367	0	1 076 565
24.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	52 460 757	2 413 319	22 050	54 896 126	-1 330 307	50 938 598	2 605 171	22 050	53 565 819

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
26.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	135 517	0	0	135 517	-2 141	133 376	0	0	133 376
27.	Mádi u. 127. bölcsőde	106 539	0	0	106 539	84	106 623	0	0	106 623
28.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	155 411	0	0	155 411	4 232	159 643	0	0	159 643
29.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	131 853	0	0	131 853	354	132 207	0	0	132 207
30.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	124 355	0	0	124 355	-954	123 401	0	0	123 401
31.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	46 237	0	0	46 237	645	46 882	0	0	46 882
32.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	50 449	0	0	50 449	-3 288	47 161	0	0	47 161
33.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	103 821	0	0	103 821	1 459	105 280	0	0	105 280
34.	Maglódi u. 29. bölcsőde	44 034	0	0	44 034	1 384	45 418	0	0	45 418
35.	Egyesített Bölcsőde Központ	72 948	0	0	72 948	4 773	77 721	0	0	77 721
36.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	971 164	0	0	971 164	6 548	977 712	0	0	977 712

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. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. előirányzat
37.	Ászok u. 1-3. óvoda	133 284	0	0	133 284	1 983	135 267	0	0	135 267
38.	Gépmadár u. 15. óvoda	134 362	0	0	134 362	2 687	137 049	0	0	137 049
39.	Halom u. 7/b. óvoda	127 609	0	0	127 609	1 921	129 530	0	0	129 530
40.	Kada u. 27. óvoda	82 821	0	0	82 821	2 207	85 028	0	0	85 028
41.	Kőbányai u. 38. óvoda	95 350	0	0	95 350	314	95 664	0	0	95 664
42.	Maglódi u. 8. óvoda	97 719	0	0	97 719	2 568	100 287	0	0	100 287
43.	Mádi u. 4-6. óvoda	123 343	0	0	123 343	-107	123 236	0	0	123 236
44.	Mádi u. 86/94. óvoda	161 543	0	0	161 543	2 283	163 826	0	0	163 826
45.	Mádi u. 127. óvoda	90 367	0	0	90 367	1 077	91 444	0	0	91 444
46.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	240 489	0	0	240 489	4 294	244 783	0	0	244 783
47.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	157 385	0	0	157 385	1 836	159 221	0	0	159 221
48.	Kékvirág u. 5. óvoda	151 473	0	0	151 473	1 160	152 633	0	0	152 633
49.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	87 122	158	0	87 280	2 406	89 507	179	0	89 686
50.	Hárslevelű u. 5. óvoda	93 400	2 000	0	95 400	1 302	94 702	2 000	0	96 702
51.	Bánya u. 32. óvoda	83 001	1 672	0	84 673	3 079	86 080	1 672	0	87 752
52.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	87 355	0	0	87 355	2 739	90 094	0	0	90 094
53.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	82 777	1 103	0	83 880	1 691	84 468	1 103	0	85 571
54.	Kőbányai u. 30. óvoda	113 123	2 839	0	115 962	3 584	116 707	2 839	0	119 546
55.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 142 523	7 772	0	2 150 295	37 024	2 179 526	7 793	0	2 187 319

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény	2015. 09. 30. kötelező feladat	2015. 09. 30. önként feladat	2015. 09. 30. állami feladat	2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. kötelező feladat	2015. 12. 31. önként feladat	2015. 12. 31. állami feladat	2015. 12. 31. 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	49 788	0	0	49 788	1 780	51 568	0	0	51 568
61.	Ihász u. 24.	28 800	0	0	28 800	-2 992	25 808	0	0	25 808
62.	Újhegyi u. 13. uszoda	109 338	0	0	109 338	-5 878	103 460	0	0	103 460
63.	Sibrik M. u. 66-68.	3 657	0	0	3 657	92	3 749	0	0	3 749
64.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	97 214	0	0	288 797	-6 998	281 799	0	0	281 799
65.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	287 406	1 197	0	288 603	0	287 406	1 197	0	288 603
66.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 210 901	8 969	0	3 698 859	36 574	3 726 443	8 990	0	3 735 433
67.	MINDÖSSZESEN	55 671 658	2 422 288	22 050	58 594 985	-1 293 733	54 665 041	2 614 161	22 050	57 301 252

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. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. 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.	Újlhegy 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	40,0	463,5			463,5	1 905 530	12 760	1 918 290
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	661 984	15 768	677 752
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	613,0	2,0	0,0	615,0	40,0	653,0	2,0	0,0	655,0	2 567 514	28 528	2 596 042

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. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen				
26.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>													
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5				33,5	111 000	1 232	112 232
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	0,0	24,5				24,5	82 661	4 490	87 151
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5				33,5	115 938	3 071	119 009
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	0,0	32,0				32,0	103 240	4 735	107 975
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	39,0			39,0	0,0	39,0				39,0	113 982	-817	113 165
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	0,0	12,5				12,5	41 237	1 634	42 871
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0,0	0,0					0,0	33 107	2 350	35 457
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28,5			28,5	0,0	28,5				28,5	83 025	2 144	85 169
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	0,0	12,5				12,5	42 470	1 146	43 616
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	0,0	6,0				6,0	71 645	4 968	76 613
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	222,0	0,0	0,0	222,0	0,0	222,0	0,0	0,0	222,0	798 305	24 953	823 258	

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. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	125 268	2 943	128 211
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	125 627	3 517	129 144
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0			26,0	119 007	2 834	121 841
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	78 763	1 876	80 639
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	88 400	2 271	90 671
43.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0			24,0	92 776	2 917	95 693
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	113 014	3 106	116 120
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	151 469	3 317	154 786
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	83 190	2 982	86 172
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	0,0	54,5			54,5	224 241	6 186	230 427
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	146 470	5 109	151 579
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5			29,5	142 623	3 213	145 836
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	83 475	2 280	85 755
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	84 286	2 038	86 324
52.	Bánya u. 32. óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0			19,0	76 840	4 125	80 965
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	80 941	2 423	83 364
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	77 808	2 899	80 707
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5			21,5	107 008	4 342	111 350
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	443,5	0,0	0,0	443,5	0,0	443,5	0,0	0,0	443,5	2 001 206	58 378	2 059 584

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. 09. 30. engedélyezett létszám				Létszám- változás	2015. 12. 31. engedélyezett létszám				2015. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. 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	44 696	3 391	48 087
62.	Ihász u. 24.	6,0			6,0	0,0	6,0			6,0	24 038	-2 276	21 762
63.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5			20,5	0,0	20,5			20,5	62 400	-3 211	59 189
64.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	0,0	1,0			1,0	3 353	220	3 573
65.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	0,0	0,0	35,5	0,0	35,5	0,0	0,0	35,5	189 511	-1 876	187 635
66.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	0,0	50,5			50,5	197 348	0	197 348
67.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	751,5	0,0	0,0	751,5	0,0	751,5	0,0	0,0	751,5	3 186 370	81 455	3 267 825
68.	MINDÖSSZESEN	1364,5	2,0	0,0	1366,5	40,0	1404,5	2,0	0,0	1406,5	5 753 884	109 983	5 863 867

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként feladat	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként feladat	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
3.	K42 Családi támogatások							
4.	Óvodáztatási támogatás	1 500		1 500	-950	550		550
5.	Születési támogatás		3 000	3 000	0		3 000	3 000
6.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény természetbeni támogatás				23	23		23
7.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások							
8.	Ápolási támogatás		15 000	15 000	0		15 000	15 000
9.	Közgyógyellátás	3 000		3 000	0	3 000		3 000
10.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
11.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	37 549		37 549	-9 008	28 541		28 541
12.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások							
13.	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000		25 000	217	25 217		25 217
14.	Adósságcsökkentési támogatás	15 833		15 833	115	15 948		15 948
15.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	3 000		3 000	388	3 388		3 388
16.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
17.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		480	480	0		480	480
18.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540	0	540		540
19.	Köbányai Kincskeresők Óvoda óvodai tábor	40		40	0	40		40
20.	Tanévkezdési támogatás		32 000	32 000	0		32 000	32 000
21.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
22.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	5 831		5 831	-1 589	4 242		4 242
23.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján		11 940	11 940	0		11 940	11 940
24.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	5 831		5 831	-1 411	4 420		4 420
25.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000		27 000	0	27 000		27 000
26.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000		17 000	0	17 000		17 000
27.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)	78 734		78 734	0	78 734		78 734
28.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000		40 000	-17	39 983		39 983
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000		15 000	0	15 000		15 000
30.	Köztemetés	16 108		16 108	4 000	20 108		20 108
31.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése		7 000	7 000	0		7 000	7 000
32.	Köbánya Karácsonya		5 346	5 346	8 000		13 346	13 346
33.	Étkeztetés	2 654		2 654	0	2 654		2 654
34.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	294 620	74 766	369 386	-232	286 388	82 766	369 154

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

10. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. 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	-1	7 325		7 325
	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció támogatás (Bárkától)				23 846		23 846	23 846
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 366	0	7 366	23 845	7 365	23 846	31 211
6.	BRFK		3 000	3 000	0		3 000	3 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 300	3 300	0		3 300	3 300
8.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		508	508	0		508	508
9.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ		5 799	5 799	-41		5 758	5 758
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 Órszolgálat		9 313	9 313	0		9 313	9 313
13.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		687	687	0		687	687
14.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75	75	0		75	75
15.	Köbányai Roma Önkormányzat		580	580	0		580	580
16.	Köbányai Német Önkormányzat		340	340	0		340	340
17.	Köbányai Lengyel Önkormányzat		280	280	0		280	280
18.	Köbányai Örmény Önkormányzat		250	250	0		250	250
19.	Köbányai Horvát Önkormányzat		200	200	0		200	200
20.	Köbányai Ruszin Önkormányzat		150	150	0		150	150
21.	Köbányai Román Önkormányzat		170	170	0		170	170
22.	Köbányai Bolgár Önkormányzat		200	200	0		200	200
23.	Köbányai Görög Önkormányzat		430	430	0		430	430
24.	Köbányai Szerb Önkormányzat		270	270	0		270	270
25.	Köbányai Ukrán Önkormányzat		130	130	0		130	130
26.	Fővárosi Önkormányzat				11 077	11 077		11 077
27.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	36 682	36 682	11 036	11 077	36 641	47 718

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

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
28.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
29.	Vállalkozásoknak							
30.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	657 332	24 450	681 782	0	657 332	24 450	681 782
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270	0	33 573	14 697	48 270
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 706	26 706	-623		26 083	26 083
33.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		16 588	16 588	0		16 588	16 588
34.	Kőrösi Nonprofit Kft.	42 789	167	42 956	50 160	92 493	623	93 116
35.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.		300	300	0		300	300
36.	Napkút Kiadó Kft.		200	200	0		200	200
37.	Szabó Öntészeti Kft		300	300	0		300	300
38.	Centrum Televízió Magyarország Kft.		100	100	0		100	100
39.	Háztartásoknak							
40.	Alapítványoknak							
41.	Rés Alapítvány	12 200		12 200	1 029	13 229		13 229
42.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909	0	1 909		1 909
43.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700	0		1 700	1 700
44.	Down Alapítvány		90	90	0		90	90
45.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		180	180	0		180	180
46.	Havasi Gyopár Alapítvány		240	240	0		240	240
47.	Szent László Király Alapítvány		120	120	0		120	120
48.	Zöld Dió Alapítvány		500	500	400		900	900
49.	Emberbarát Alapítvány		70	70	0		70	70
50.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány		190	190	0		190	190
51.	Gyűjtőokért Alapítvány		50	50	0		50	50
52.	Egyesült Erővel (Vírus Unitis) Iskolai Alapítvány		363	363	206		569	569
53.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200	200	0		200	200
54.	Peter Cerny Alapítvány		300	300	0		300	300
55.	Anyaoaltalmazó Alapítvány		200	200	0		200	200
56.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		470	470	400		870	870
57.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		1 000	1 000	-1		999	999
58.	Újhegy 2000 Alapítvány				835		835	835
59.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány				193		193	193
60.	Arany-Bánya Alapítvány				24		24	24

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

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A Megnevezés	B 2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	C 2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	D 2015. 09. 30. előirányzat összesen	E Előirányzat- váltottatás	F 2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	G 2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	H 2015. 12. 31. előirányzat összesen
61.	Társadalmi szervezeteknek							
62.	Vöröskereszt	4 400	100	4 500	0	4 400	100	4 500
63.	Törekvés Művelődési Központ		20 050	20 050	0		20 050	20 050
64.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000	250		40 250	40 250
65.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000	0		15 000	15 000
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000	0		12 000	12 000
67.	Törekvés Sportegyesület		16 490	16 490	0		16 490	16 490
68.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680	0		680	680
69.	Wolf Polgárórség		4 383	4 383	0		4 383	4 383
70.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000	0		3 000	3 000
71.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000	0		4 000	4 000
72.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 500	7 500	0		7 500	7 500
73.	Cikk Egyesület		4 740	4 740	155		4 895	4 895
74.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000	0		1 000	1 000
75.	Túri DSE		834	834	0		834	834
76.	Főnix DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170
77.	Bem DSE		480	480	0		480	480
78.	Újhegy-Sibrik DSE		915	915	0		915	915
79.	Harmat DSE		540	540	0		540	540
80.	Szent László DSE		1 370	1 370	0		1 370	1 370
81.	Montensi DSE		1 041	1 041	0		1 041	1 041
82.	Start DSE		900	900	0		900	900
83.	Kada DSE		772	772	0		772	772
84.	Szent László Gimnázium DSE		960	960	0		960	960
85.	Tuti Egyesület		300	300	0		300	300
86.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120	120	0		120	120
87.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	0		80	80
88.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230	230	0		230	230
89.	Kőbányai Úszóiskola és SE		150	150	0		150	150
90.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		320	320	120		440	440
91.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250	250	0		250	250
92.	Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet		190	190	0		190	190
93.	Merkapt Maraton Sportegyesület		1 300	1 300	0		1 300	1 300

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

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
94.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70	0		70	70
95.	Lokomotív Turista Egyesület		80	80	0		80	80
96.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		60	60	0		60	60
97.	1956-os Magyarok Világszövetsége		80	80	0		80	80
98.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		180	180	0		180	180
99.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		200	200	0		200	200
100.	Barca Gedeon (Sakk) Club		180	180	0		180	180
101.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		363	363	0		363	363
102.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100	0		100	100
103.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		200	200	0		200	200
104.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		120	120	200		320	320
105.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80	0		80	80
106.	"A zene mindenkié" Egyesület		60	60	0		60	60
107.	Éltrevaló Karitativ Egyesület		120	120	0		120	120
108.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete		100	100	0		100	100
109.	Biofit SE		230	230	0		230	230
110.	Lombik TSE		200	200	0		200	200
111.	Sasok SE		230	230	165		395	395
112.	Sportliget SE		150	150	0		150	150
113.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége		100	100	0		100	100
114.	Budapesti Honismereti Társaság		50	50	0		50	50
115.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150	150	0		150	150
116.	Magyar Póni Klub		100	100	0		100	100
117.	Rákóczi Szövetség		100	100	0		100	100
118.	Budapesti Honvéd Egyesület				250		250	250
119.	Grácia Fair Sportegyesület				250		250	250
120.	Ippon Kyokushin Karate SE				26		26	26
121.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség				220		220	220
122.	Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub				50		50	50

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

10. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
123.	Egyházaknak							
124.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 200	1 200	0		1 200	1 200
125.	Baptista Szeretetszolgálat		150	150	0		150	150
126.	Budapesti Zsidó Hitközség		60	60	0		60	60
127.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160	160	0		160	160
128.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		630	630	0		630	630
129.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180	180	0		180	180
130.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		80	80	0		80	80
131.	Lengyel Perszonális Plébánia		340	340	0		340	340
132.	Egyéb külföldieknek							
133.	Nagygejőc és Kiscejőc kárpátaljai magyar település		1 000	1 000	0		1 000	1 000
134.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	752 203	237 149	989 352	54 309	802 936	240 725	1 043 661
135.	Mindösszesen	759 569	273 831	1 033 400	89 190	821 378	301 212	1 122 590

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

11. melléklet az előterjesztéshez
e/1-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
3.	Szolgáltatási lakások elszámolási kötelezettsége	3 123		3 123	0	3 123		3 123
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 858		15 858	0	15 858		15 858
5.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ		60	60	0		60	60
6.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	18 981	60	19 041	0	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	-9	14 991		14 991
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.	Kőrösi Nonprofit Kft.				1 929	1 929		1 929
16.	Háztartásoknak				0			
17.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás			0	0			0
18.	Alapítványoknak				0			
19.	Köbánya Tűzvédelméért Alapítvány			0	0			0
20.	Köbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 800	3 800	3 527		7 327	7 327
21.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		237	237	1 415		1 652	1 652
22.	Ovi-Foci Alapítvány		2 700	2 700	0		2 700	2 700
23.	Újhegy 2000 Alapítvány				1 850		1 850	1 850
24.	Társadalmi szervezeteknek							
25.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000	0		3 000	3 000
26.	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület		7 000	7 000	0		7 000	7 000
27.	Pehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	1 000		1 000	0	1 000		1 000
28.	Főnix DSE		157	157	0		157	157
29.	Bem DSE		66	66	0		66	66
30.	Újhegy-Sibrik DSE		290	290	0		290	290
31.	Harmat DSE		151	151	0		151	151
32.	Szent László DSE		138	138	0		138	138
33.	Montensi DSE		120	120	0		120	120
34.	Start DSE		215	215	0		215	215
35.	Kada DSE		82	82	0		82	82
36.	Köbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				480		480	480
37.	Sasok SE				100		100	100
38.	Ippon Kyokushin Karate SE				39		39	39
39.	Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség				20		20	20
40.	Egyéb nonprofit szervezeteknek							
41.	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			0	0			0
42.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		47 101	47 101	9 411		56 512	56 512
43.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000	0	5 000		5 000
44.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		17 820	17 820	0		17 820	17 820
45.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128	0		1 128	1 128
46.	Egyházaknak							
47.	Budapest Köbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530	0		1 530	1 530
48.	Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség (tevéfelújítás)		5 000	5 000	0		5 000	5 000
49.	Baptista Szeretetszolgálat		6 000	6 000	0		6 000	6 000
50.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	21 000	145 769	166 769	18 762	22 920	162 611	185 531
51.	Mindösszesen	39 981	159 091	199 072	18 762	41 901	175 933	217 834

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

12. melléklet az előterjesztéshez
e-Fl-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
Informatikai és Iratkezelési Osztály	1 229		1 229	-1 226	3		3	polgármesteri hk.
Kőbányai Önkormányzat telephelyei					417		417	polgármesteri hk.
Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 229	0	1 229	-809	420	0	420	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
Telkek beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat)	4 331		4 331	0	4 331		4 331	
Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354	0		165 354	165 354	
38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	1 350 000		1 350 000	-1 350 000			0	430/2015. (XII. 17.) KÖKT
Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		259	259	0		259	259	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi u. 42717. hrsz.-ú ingatlan)				80 000		80 000	80 000	406/2015. (XI. 19.) KÖKT
Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 354 331	165 613	1 519 944	-1 270 000	4 331	245 613	249 944	
Épület beszerzése, létesítése								
Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813	0		27 813	27 813	
Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda szószoba kialakítása)	902		902	0	902		902	
Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233	0	9 233		9 233	
Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)		55 118	55 118	0		55 118	55 118	
Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	30 000		30 000	0	30 000		30 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Hős u. 15/b 1. em. 27. lakás)	1 000		1 000	0	1 000		1 000	
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás)				3 000	3 000		3 000	polgármesteri hk.
Épület beszerzése, létesítése összesen	41 135	82 931	124 066	3 000	44 135	82 931	127 066	
Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
Főépítési Osztály (Újköztemető előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400	0	10 400		10 400	
Városüzemeltetési Osztály (Kutyatürelék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575	0	1 575		1 575	
Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725	0	725		725	
Városüzemeltetési Osztály (Szani László tér egységés képének tervezése)	551		551	0	551		551	
Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756	0	2 756		2 756	
Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	750		750	0	750		750	
Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarján úton)	14		14	0	14		14	
Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 695		1 695	0	1 695		1 695	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat költséghelyező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat költséghelyező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
34.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318	0		318	318	
35.	Városüzemeltetési Osztály (Közerületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575	-1 575				0 polgármesteri hk.
36.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)		4 446	4 446	0		4 446	4 446	
37.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafutatók építése)	1 102		1 102	0	1 102		1 102	
38.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés)	563		563	0	563		563	
39.	Városüzemeltetési Osztály (Ivókút kihelyezés Szent László tér 1.)	724		724	0	724		724	
40.	Városüzemeltetési Osztály (Közerületi sorompó kiépítése)	134		134	0	134		134	
41.	Városüzemeltetési Osztály (Focskelők Bólyóde 2 db pancsoló)				783	783		783	polgármesteri hk.
42.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	20 989	6 339	27 328	-792	21 772	4 764	26 536	
43.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
44.	Fekete István Általános Iskola műfüves pályája (MLSZ)		13 300	13 300	0		13 300	13 300	
45.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pályája (MLSZ)		13 300	13 300	-1 152		12 148	12 148	polgármesteri hk.
46.	Komplex Általános Iskola műfüves pályája (MLSZ)		13 041	13 041	0		13 041	13 041	
47.	Jankovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pályája (MLSZ)		25 600	25 600	0		25 600	25 600	
48.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik M.út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfejlesztési hozzájárulás)	209		209	0	209		209	
49.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 16. üzemhelyiség bérleti jog megváltás)	118		118	-118				0 polgármesteri hk.
50.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	327	65 241	65 568	-1 270	209	64 089	64 298	
51.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
52.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
53.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 153		6 153	0	6 153		6 153	
54.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144	0	19 144		19 144	
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	11 406		11 406	0	11 406		11 406	
56.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek	646		646	0	646		646	
57.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)	10 312		10 312	0	10 312		10 312	
58.	Kőbányai Közerület-felügyelet	59		59	472	531		531	polgármesteri hk.
59.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	7 186		7 186	7 333	14 519		14 519	polgármesteri hk.
60.	Kőrösi Csoma Sándor KKK áthúzó				40	40		40	polgármesteri hk.
61.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	54 906	0	54 906	7 845	62 751	0	62 751	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
e-Fl-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. 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)	17 830		17 830	0	17 830		17 830	
68.	Humánszolgáltatási Főosztály		35	35	21	21	35	56	polgármesteri hk
69.	Humánszolgáltatási Főosztály (képzőművészeti alkotás)				400		400	400	polgármesteri hk
70.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	18 421		18 421	-35	18 386		18 386	polgármesteri hk
71.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 547		1 547	-128	1 419		1 419	polgármesteri hk
72.	Jegyzői Főosztály (2 db Suzuki SX4 gépjármű beszerzése)	5 576		5 576	0	5 576		5 576	
73.	BRFK részére hűtőberendezés	643		643	0	643		643	
74.	Köbányai Közsérvédelmi felügyelet (térfigyelő rendszer beszerzése)	4 150		4 150	0	4 150		4 150	
75.	Köbányai Közsérvédelmi felügyelet	338		338	0	338		338	
76.	Polgármesteri Kabinét (tájékoztató táblák)				307	307		307	polgármesteri hk
77.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 302	1 077	62 379	565	61 467	1 477	62 944	
78.	Hangszer beszerzése, létesítése								
79.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	6 292		6 292	1 897	8 189		8 189	polgármesteri hk
80.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	6 292	0	6 292	1 897	8 189	0	8 189	
81.	K65. Részeselek beszerzése								
82.	Körösi Nonprofit Kft törzstőke	4 000		4 000	0	4 000		4 000	
83.	Részeselek beszerzése összesen	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
84.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt.								
85.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
86.	Telkek beszerzése, létesítése								
87.	Noszlópy u. 15-17. bontás	26 249		26 249	-6 565	19 684		19 684	polgármesteri hk.
88.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	26 249	-6 565	19 684	0	19 684	
89.	Épület beszerzése, létesítése								
90.	Felhalmozási feladatok tervezése	70 938		70 938	-14 125	56 813		56 813	polgármesteri hk.
91.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950	0		24 950	24 950	
92.	Bp. Bányató u. 26. I/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása	3 000		3 000	-3 000			0	polgármesteri hk.
93.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift	5 800		5 800	0	5 800		5 800	
94.	Épület beszerzése, létesítése összesen	79 738	24 950	104 688	-17 125	62 613	24 950	87 563	
95.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
96.	Közüllátás kiépítése	11 811		11 811	0	11 811		11 811	
97.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150	0	3 150		3 150	
98.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		592 279	592 279	-1 000		591 279	591 279	polgármesteri hk.
99.	Gézműút Óvoda utcai kerülés	1 500		1 500	0	1 500		1 500	
100.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
101.	Termálvizkutató		2 000	2 000	-1 950		50	50	polgármesteri hk.
102.	Iház utca egyirányúsítása	1 890		1 890	0	1 890		1 890	
103.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	55 253		55 253	-87	55 166		55 166	polgármesteri hk.
104.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	77 541	594 279	671 820	-3 037	77 454	591 329	668 783	
105.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
106.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
107.	Önkormányzati lakóépületekbe kamurarendszer	3 150		3 150	-445	2 705		2 705	polgármesteri hk.
108.	Elektromos rendszervisszakörny telepítése	4 724		4 724	0	4 724		4 724	
109.	Kis értékű eszközbeszerzés (kamera)				445	445		445	polgármesteri hk.
110.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	
111.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	191 402	619 229	810 631	-26 727	167 625	616 279	783 904	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
e-Form

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
112.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
113.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
114.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
115.	Szent László tér egységes képméret kialakítása	3 937		3 937	0	3 937		3 937	
116.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362	0	2 362		2 362	
117.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
118.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299	0	6 299	0	6 299	
119.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adó nélkül	1 742 212	940 430	2 682 642	-1 286 291	381 198	1 015 153	1 396 351	
120.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	458 701	253 917	712 618	-368 988	91 246	252 384	343 630	
121.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 200 913	1 194 347	3 395 260	-1 655 279	472 444	1 267 537	1 739 981	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
e-FT-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
122.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
123.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
124.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
125.	Informatikai és Iratkezelési Osztály			0	738	738		738	polgármesteri hk.
126.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	738	738	0	738	
127.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
128.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
129.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	7 323		7 323	1 058	8 381		8 381	polgármesteri hk.
130.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 323	0	7 323	1 058	8 381	0	8 381	
131.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
133.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600	0	600		600	
134.	Létesítményüzemeltetési Osztály	3 372		3 372	-131	3 241		3 241	polgármesteri hk.
135.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	36		36	0	36		36	
136.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	4 008	0	4 008	-131	3 877	0	3 877	
137.	Járművek beszerzése, létesítése								
138.	Jegyzői Főosztály	6 127		6 127	0	6 127		6 127	
139.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	6 127	0	6 127	0	6 127	0	6 127	
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	17 458	0	17 458	1 665	19 123	0	19 123	
141.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 714	0	4 714	449	5 163	0	5 163	
142.	KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	22 172	0	22 172	2 114	24 286	0	24 286	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
143. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
144. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Áfa nélkül)								
145. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
146. Köbányai Egyesített Bölcsődék	254		254	989	1 243		1 243	polgármesteri hk.
147. Óvodák	3 597		3 597	-4 634	8 231		8 231	polgármesteri hk.
148. Köbányai Sportközpont	181		181	0	181		181	
149. Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23		23	0	23		23	
150. Kocsis Sándor Sportközpont	445		445	444	889		889	polgármesteri hk.
151. Körösi Csoma Sándor KKK	750		750	0	750		750	
152. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	5 250	0	5 250	6 067	11 317	0	11 317	
153. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
154. Köbányai Egyesített Bölcsődék	12 225		12 225	-2 659	9 566		9 566	polgármesteri hk.
155. Óvodák	10 054		10 054	1 722	11 776		11 776	polgármesteri hk.
156. Köbányai Sportközpont	56		56	0	56		56	
157. Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	30		30	0	30		30	
158. Kocsis Sándor Sportközpont	3 492		3 492	4 920	8 412		8 412	polgármesteri hk.
159. Körösi Csoma Sándor KKK	1 240		1 240	0	1 240		1 240	
160. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	27 097	0	27 097	3 983	31 080	0	31 080	
161. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	32 347	0	32 347	10 050	42 397	0	42 397	
162. K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	8 724	0	8 724	2 674	11 398	0	11 398	
163. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	41 071	0	41 071	12 724	53 795	0	53 795	

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

12. melléklet az előterjesztéshez
e-Form

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
164.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
165.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
166.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
167.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 793	55	1 848	2 952	4 745	55	4 800	polgármesteri hk.
168.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 793	55	1 848	2 952	4 745	55	4 800	
169.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
170.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
171.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	17 476		17 476	84	17 560		17 560	polgármesteri hk.
172.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 476	0	17 476	84	17 560	0	17 560	
173.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	19 269	55	19 324	3 036	22 305	55	22 360	
174.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	5 200	15	5 215	820	6 020	15	6 035	
175.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	24 469	70	24 539	3 856	28 325	70	28 395	
176.	MINDÖSSZESEN	2 288 625	1 194 417	3 483 042	-1 636 585	578 850	1 267 607	1 846 457	

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
 11. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 felújításai

13. melléklet az előterjesztéshez
 eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. 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		11 799	11 799	0		11 799	11 799	
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	11 799	458 399	0	446 600	11 799	458 399	
11.	Egyéb építmények felújítása								
12.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937	1 181	5 118		5 118	polgármesteri hk.
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	1 181	23 826	0	23 826	
16.	Kőbányai Önkormányzat összesen	469 245	11 799	481 044	1 181	470 426	11 799	482 225	

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

11. melléklet

Kőbányai Önkormányzat
felújításai13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. 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	
21.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	42 520		42 520	-5 385	37 135		37 135 polgármesteri hk.
22.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	5 512		5 512	0	5 512		
23.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725	0	2 725		
24.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725	0	2 725		
25.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	399 507		399 507	-65	399 442		399 442 polgármesteri hk.
26.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874		7 874	660	8 534		8 534 polgármesteri hk.
27.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	188 977		188 977	-597	188 380		188 380 polgármesteri hk.
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850		196 850	-597	196 253		196 253 polgármesteri hk.
29.	Maglódai u. 8. óvoda autista csoportszoba	5 024		5 024	0	5 024		
30.	Felújítási feladatok tervezése	36 936		36 936	8 526	45 462		45 462 polgármesteri hk.
31.	Épületek felújítása összesen	888 650	25 197	913 847	2 542	891 192	25 197	916 389
32.	Egyéb építmények felújítása							
33.	Járdafelújítási program	28 346		28 346	0	28 346		28 346
34.	Útfelújítási program	110 630		110 630	-222	110 408		110 408 polgármesteri hk.
35.	Kis-Pongrác projekt		25 569	25 569	1		25 570	25 570 kerekítés
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	-221	163 163	25 570	188 733
40.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 052 035	50 766	1 102 801	2 321	1 054 355	50 767	1 105 122

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

13. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
41.	Kö kert 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	-278		116	116	polgármesteri hk.
49.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724	0	4 724		4 724	
50.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394	45 985	-278	45 591	116	45 707	
51.	Kö kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394	45 985	-278	45 591	116	45 707	
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 566 871	62 959	1 629 830	3 224	1 570 372	62 682	1 633 054	
53.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	423 019	16 999	440 018	910	424 004	16 924	440 928	
54.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 989 890	79 958	2 069 848	4 134	1 994 376	79 606	2 073 982	

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

14. melléklet az előterjesztéshez
cFí-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K513 Tartalékok (működési)							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		42 092	42 092	-545		41 547	41 547
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		96 500	96 500	0		96 500	96 500
6.	Polgármester							
7.	Általános tartalék		207 743	207 743	-14 361		193 382	193 382
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 kifizetéseinek tartaléka	107 600		107 600	-90 458	17 142		17 142
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		4 630	4 630	-3 099		1 531	1 531
11.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	50 632		50 632	-26 572	24 060		24 060
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	-3 000			0
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 gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200	0	33 200		33 200
18.	Bevétel kiesés tartaléka	824 760		824 760	259 273	1 084 033		1 084 033
19.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka	100 000		100 000	-60 600	39 400		39 400
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.	41 321		41 321	-41 321			0
23.	Humánszolgáltatói Bizottság							
24.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka			0	19		19	19
25.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka			0	0			0
26.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka			0	0			0
27.	Pályázati támogatás tartaléka		50	50	0		50	50
28.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 900	1 900	-1 370		530	530
29.	Kulturális pályázatok tartaléka		800	800	-800			0
30.	K513 Tartalékok (működési) összesen	2 660 513	366 717	3 027 230	17 166	2 697 835	346 561	3 044 396

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

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2015. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2015. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2015. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2015. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat összesen
31.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
32.	Képviselő-testület							
33.	Általános tartalék		9 000	9 000	0		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	-5 000			0
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	-4 601	107		107
39.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 708	9 000	28 708	-9 601	10 107	9 000	19 107
40.	K513 Tartalékok összesen	2 680 221	375 717	3 055 938	7 565	2 707 942	355 561	3 063 503

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

15. melléklet az előterjesztéshez
eP1-han

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		2015. 12. 31. pályázati kiadás							2015. 12. 31. pályázati bevétel
2.	Pályázat címe	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	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	26 082	31 687	32 473	103 822	355 149
6.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges			25 429				25 429	11 502
7.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Múza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			76 886				76 886	72 733
8.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	38 125
9.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	45 665
10.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	27 603
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölesödék, Fehér Kereszt Alapítvány								1 515
12.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláseri fenntartás	64	16					80	
13.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
14.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a köbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
15.	TÁMOP 3.4.3 Köbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
16.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 360	811	340				4 511	
17.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláseri fenntartás	192	16					208	
18.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Nevelési-oktatási intézmények tanórái, tanórák kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása fenntartás			619				619	
19.	TÁMOP-3.2.12.-12/1KMR-2012-0017 Kőrösi a kulturális szakemberek fejlődéséért								1 528
20.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ								
21.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 895	1 393	7 687	23 845	70		37 890	1 588
22.	Összesen	11 185	2 960	131 153	49 927	67 079	32 473	294 777	555 408