

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 19.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

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

A Rendelet 8. § (2) bekezdés módosítását javaslom, mivel a Kőbányai Polgármesteri Hivatal által a 2016. évi népszavazás lebonyolítása során felmerült átlagbér térítéseket egyéb működési célú támogatásként kell könyvelni, és a Rendelet jelenlegi szabályozása alapján működési célú támogatást csak a Kőbányai Önkormányzat jogi személy nyújthat.

A Rendelet 10. § (2) bekezdés módosítását javaslom, mivel az éves gazdálkodás során jelentkező többletbevétel lehet felhalmozási jellegű is, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek költségvetési bevételeinek teljesítéshez történő igazítása során a bevétel többlete szintén a tartalékba rendezhető.

A Rendelet 14. § (2) bekezdésének módosítását javaslom a 377/2016. (XII. 15.) KÖKT határozat alapján, amely a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka terhére biztosított forrást a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére a tévesen az Önkormányzat számlájára befolyt, de a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t megillető bevételek ellentételezésére.

Az előterjesztés 2. melléklete mutatja be a Rendelet 16. § (1) és (2) 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.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 4. és 5. melléklete tartalmazza. A költségvetési főösszeg 2016. október 01. és 2016. december 31. között 4 241 923 158 Ft-ssal emelkedett.

A növekedést 40%-ban (1 700 006 498 Ft összegben) magyarázza a finanszírozási bevétel (forgatási célú belföldi értékpapír beváltása) növekedése. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) pontja és IV. fejezet Csökkenések A) pontja alapján a forgatási célú értékpapír vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos valamennyi gazdasági esemény kimutatása elengedhetetlen annak ellenére, hogy a könyvelés halmozódást okoz a Rendeletben.

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

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás emelkedése a költségvetési főösszeg növekedését 48,67%-ban eredményezte, melyből legjelentősebb tétel a Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény támogatása (1 980 000 000 Ft). A közszférában dolgozók – 2016. szeptember és 2016. november havi – bérkompenzációja (10 272 710 Ft), a 2016. IV. negyedévi szociális ágazati pótlék (9 667 692 Ft) és a szociális ágazati kiegészítő pótlék (14 268 109 Ft) emelte. A 2016. október havi felmérés alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása soron 7 084 301 Ft állami támogatás visszavonása volt szükséges, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása soron 5 702 901 Ft többlet támogatás jelentkezett, így összeségben 1 381 400 Ft állami támogatás visszavonására került sor.

Az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások növekedését az előterjesztés 2. melléklete soronként tartalmazza.

A közhatalmi bevételek emelkedését valamennyi adónem előirányzott bevételének túlteljesítése eredményezte.

A működési bevételek növekedését legjelentősebb mértékben az önkormányzati bérlakások lakbérbevételének, az egyéb helyiségek bérbeadásának, területbérletnek a növekedése okozta. Az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapírba fektetése jelentős kamatbevételt eredményezett, ami szintén hozzájárult a működési bevételek emelkedéséhez.

A felhalmozási bevételeken belüli növekedést a bérlakás értékesítés bevételének emelkedése indokolta.

A forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás és beváltás előirányzat különbözete (3 700 000 000 Ft) mutatja az Önkormányzat év végén állampapírba fektetett pénzeszközöit.

Az előterjesztés 6. és 7. melléklete kiemelt jogcímenként mutatja be a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 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.

294/2016. (IX. 22.) KÖKT határozat 2016. október 1-jétől 1 fővel megemelte a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ engedélyezett létszámát a Zsivaj utcai rendelő üzemeltetéséhez biztosított technikai álláshellyel.

Az előterjesztés 9. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat-változásait mutatja be. A tanévkezdési utalványra biztosított keret a törvényes képviselők által fel nem vett utalványok összegével került csökkentésre. A települési támogatás, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó, valamint a gyógyszerkiadások megtérítéséhez nyújtott támogatás összegének növekedése okozta az ellátottak pénzbeli juttatásai rovat előirányzatának emelkedését.

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

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 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.

2016. IV. negyedévben az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor a Rendeletben:

323/2016. (X. 20.) KÖKT határozat a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld Dió Alapítványnak (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 300 000 Ft, az Arany-Bánya Alapítványnak (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 295 000 Ft, az Aranyüllő Alapítványnak (1101 Budapest, Üllői út 118.) 590 000 Ft, az Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítványnak (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 2 900 000 Ft, az Újhegy 2000 Alapítványnak (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 1 908 981 Ft, az „Összefogás a Szent László Gimnáziumért” Alapítványnak (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34.) 748 000 Ft támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 6., 7., 11., 14., 16. és 20. 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.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását 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 a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2016. 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.

III. A végrehajtás feltételei

A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2017. február „17.”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (... ...) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 38 452 779 953 Ft,

b) kiadási főösszege 38 452 779 953 Ft.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 18 124 071 814 Ft,

b) költségvetési kiadások: 23 587 687 189 Ft,

c) költségvetési működési többlet: 979 635 615 Ft,

d) költségvetési felhalmozási hiány: 6 443 250 990 Ft,

e) költségvetési hiány összesen: 5 463 615 375 Ft,

f) finanszírozási bevételek: 20 328 708 139 Ft,

g) finanszírozási kiadások: 14 865 092 764 Ft,

h) finanszírozási többlet: 5 463 615 375 Ft,

i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 831 230 375 Ft összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele, 1 632 385 000 Ft összegben a hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele biztosítja.”.

2. §

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadásként államháztartáson belüli és kívüli szervezetet támogathat.”.

3. §

A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv működési és felhalmozási bevételének többléte a bevételkiesés tartalékát emeli.”.

4. §

A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület működési célú általános tartaléka, a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, az előre nem látható feladatok tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2016. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.”.

5. §

- (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.

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2016. december 31-étől kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (a továbbiakban: Rendelet) 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 a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2016. IV. negyedévre vonatkozó testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások.

Az 1. § a Rendelet 2016. december 31-étől alkalmazandó bevételi és kiadási főösszegét határozza meg.

A 2. § a Rendelet 8. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza a népszavazás miatti átlagbér megtérítések helyes könyvelése érdekében.

A 3. § a Rendelet 10. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza a bevételi előirányzatok évi rendezése érdekében.

A 4. § a Rendelet 14. § (2) bekezdésének módosítását tartalmazza a Képviselő-testületi döntés végrehajtása érdekében.

Az 5. § a végrehajtott előirányzat-változások miatt módosuló mellékleteket határozza meg.

A 6. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 693 022 803	2 034 251 146	0	0	4 727 273 949
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478	523 534 478
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	9 083 402	10 634 820 050	0	0	0	10 643 903 452
8.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	1 886 070 363	35 015 140	0	0	1 921 109 503
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752
12.	Költségvetési bevételek összesen	9 107 402	15 277 801 619	2 073 905 667	53 128 914	710 128 212	18 124 071 814
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	17 658 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	20 328 708 139
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 107 402	32 936 022 258	2 286 792 167	2 422 343 914	793 514 212	38 452 779 953

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 051 694 565	98 973 826	0	0	4 150 668 391	
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 204 243 192	35 544 715	0	0	1 239 787 907	
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 185 292 403	449 907 947	0	0	4 663 050 350	
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	236 034 200	56 115 000	0	0	292 149 200	
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	25 837 625	0	0	0	25 837 625	
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	60 298 011	26 559 349	0	0	86 857 360	
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 769 980 644	656 404 586	0	0	3 426 385 230	
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	364 063 774	2 132 379 236	0	0	2 496 443 010	
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 220 180 054	2 815 343 171	0	0	6 035 523 225	
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	30 000 000	
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 816 271 747	920 209 399	
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 777 796 068	277 280 494	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	19 043 448	0	
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	10 744 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	246 211 979	106 950 981	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	265 255 427	117 694 981	
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	12 897 444 414	3 455 884 659	0	5 861 323 242	1 345 184 874	
24.	Költségvetési működési többlet						979 635 615	
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-6 443 250 990	
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-5 463 615 375	
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	40 809 625	0	
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 824 283 139	0	0	0	14 824 283 139	
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	14 824 283 139	0	0	40 809 625	14 865 092 764	
32.	Finanszírozási többlet						5 463 615 375	
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	27 721 727 553	3 455 884 659	0	5 902 132 867	1 345 184 874	

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 417 434 239	2 029 272 924		4 446 707 163
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.	1 068 767			1 068 767
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	13 746 573			13 746 573
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 431 180 812	2 029 272 924	0	4 460 453 736
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	60 153			60 153
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	7 532			7 532
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda	25 336			25 336
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	25 170			25 170
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	58 038	0	0	58 038
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	261 723 800	4 978 222		266 702 022
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	261 841 991	4 978 222	0	266 820 213
47.	MINDÖSSZESEN	2 693 022 803	2 034 251 146	0	4 727 273 949

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	5 487 000	518 047 478		523 534 478
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.	4 342 000			4 342 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 487 000	518 047 478	0	523 534 478
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódai u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	5 487 000	518 047 478	0	523 534 478

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	10 634 820 050		5 843 726	10 640 663 776
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			3 239 676	3 239 676
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 634 820 050	0	9 083 402	10 643 903 452
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsívaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 634 820 050	0	9 083 402	10 643 903 452

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 474 369 916	31 578 272		1 505 948 188
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867			30 641 867
7.	Üllői u. 118.	16 556 730			16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537			2 977 537
9.	Harmat u. 88.	20 770 009			20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 639 523			15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989			15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962			10 585 962
13.	Kada u. 27.	20 259 566			20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 695 106			30 695 106
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382			16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373			34 469 373
17.	Szent László tér 1.	31 103 718			31 103 718
18.	Szent László tér 34.	132 000			132 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 759 999			2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547			15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 872 162	1 022 800	24 000	3 918 962
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 477 242 078	32 601 072	24 000	1 509 867 150
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	137 173 330			137 173 330
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	5 256 391			5 256 391
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 792 053			3 792 053
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 652 604			6 652 604
28.	Kada u. 27. óvoda	3 171 453			3 171 453
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 526 533			3 526 533
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 164 063			2 164 063
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 100 050			5 100 050
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	7 804 371			7 804 371
33.	Mádi u. 127. óvoda	3 851 195			3 851 195
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 166 849			9 166 849
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 403 404			4 403 404
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 273 822			6 273 822
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 995 274	146 000		2 141 274
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 702 305			2 702 305
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 307 854			2 307 854
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 049 287			5 049 287
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 240 813			3 240 813
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	3 363 641			3 363 641
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	79 821 962	146 000	0	79 967 962
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	98 259 852			98 259 852
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	93 573 141	2 268 068		95 841 209
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	408 828 285	2 414 068	0	411 242 353
47.	MINDÖSSZESEN	1 886 070 363	35 015 140	24 000	1 921 109 503

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	232 082	143 924 972		144 157 054
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	59 842			59 842
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	291 924	143 924 972	0	144 216 896
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	200 000			200 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	200 000	0	0	200 000
47.	MINDÖSSZESEN	491 924	143 924 972	0	144 416 896

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	63 851 072	4 639 381		68 490 453
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda	37 331			37 331
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	37 331	0	0	37 331
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	37 331	0	0	37 331
47.	MINDÖSSZESEN	63 888 403	4 639 381	0	68 527 784

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	47 100 000	48 155 762		95 255 762
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	47 100 000	48 155 762	0	95 255 762
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	49 990			49 990
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 990	0	0	49 990
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	49 990	0	0	49 990
47.	MINDÖSSZESEN	47 149 990	48 155 762	0	95 305 752

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási bevételei

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	19 938 250 639	296 272 500	5 000 000	20 239 523 139
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 583 000			5 583 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 943 833 639	296 272 500	5 000 000	20 245 106 139
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 697 000			3 697 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372 000			1 372 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	689 000			689 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	777 000			777 000
28.	Kada u. 27. óvoda	109 000			109 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	841 000			841 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040 000			1 040 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	384 000			384 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	813 000			813 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	619 000			619 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824 000			824 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428 000			1 428 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515 000			1 515 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872 000			872 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 066 000			5 066 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 237 000			2 237 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074 000			1 074 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474 000			1 474 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	986 000			986 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	22 120 000	0	0	22 120 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126 000			8 126 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659 000			49 659 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	83 602 000	0	0	83 602 000
47.	MINDÖSSZESEN	20 027 435 639	296 272 500	5 000 000	20 328 708 139

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
bevételei összesen

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	34 581 544 998	3 071 891 289	10 843 726	37 664 280 013
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	30 641 867	0	0	30 641 867
7.	Üllői u. 118.	16 556 730	0	0	16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	2 977 537	0	0	2 977 537
9.	Harmat u. 88.	20 770 009	0	0	20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 639 523	0	0	15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	15 090 989	0	0	15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	10 585 962	0	0	10 585 962
13.	Kada u. 27.	20 259 566	0	0	20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	30 695 106	0	0	30 695 106
15.	Kőbányai út 38.	16 078 382	0	0	16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	34 469 373	0	0	34 469 373
17.	Szent László tér 1.	31 103 718	0	0	31 103 718
18.	Szent László tér 34.	5 542 767	0	0	5 542 767
19.	Sibrik Miklós 76-78.	2 759 999	0	0	2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	15 230 547	0	0	15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	22 261 577	1 022 800	3 263 676	26 548 053
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 603 806 575	3 072 914 089	14 107 402	37 690 828 066
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	140 930 483	0	0	140 930 483
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 628 391	0	0	6 628 391
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 481 053	0	0	4 481 053
27.	Halom u. 7/b. óvoda	7 429 604	0	0	7 429 604
28.	Kada u. 27. óvoda	3 280 453	0	0	3 280 453
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 367 533	0	0	4 367 533
30.	Maglódi u. 8. óvoda	3 248 926	0	0	3 248 926
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	5 484 050	0	0	5 484 050
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 617 371	0	0	8 617 371
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 495 531	0	0	4 495 531
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 990 849	0	0	9 990 849
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 831 404	0	0	5 831 404
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 788 822	0	0	7 788 822
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 867 274	146 000	0	3 013 274
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 768 305	0	0	7 768 305
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 544 854	0	0	4 544 854
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	6 173 277	0	0	6 173 277
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 739 983	0	0	4 739 983
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 349 641	0	0	4 349 641
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	102 087 321	146 000	0	102 233 321
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	106 585 852	0	0	106 585 852
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	754 559 597	7 392 290	0	761 951 887
47.	MINDÖSSZESEN	35 358 366 172	3 080 306 379	14 107 402	38 452 779 953

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	91 227 835	82 039 009		173 266 844
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.		17 136		17 136
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		26 497		26 497
9.	Harmat u. 88.		109 000		109 000
10.	Harmat u. 196.		23 000		23 000
11.	Hungária krt. 5-7.		10 803		10 803
12.	Jászberényi u. 89.		37 191		37 191
13.	Kada u. 27.		3 000		3 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		61 628		61 628
15.	Kőbányai út 38.		3 500		3 500
16.	Újhegy sétány 1-3.		8 000		8 000
17.	Szent László tér 1.		68 000		68 000
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 490 440 624	2 196 929		1 492 637 553
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 581 668 459	84 235 938	0	1 665 904 397
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	533 497 792	294 066		533 791 858
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	83 081 677			83 081 677
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	89 377 580			89 377 580
27.	Halom u. 7/b. óvoda	78 349 012			78 349 012
28.	Kada u. 27. óvoda	54 467 807			54 467 807
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	58 699 251			58 699 251
30.	Maglódi u. 8. óvoda	70 186 193			70 186 193
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	66 179 962			66 179 962
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	94 574 064			94 574 064
33.	Mádi u. 127. óvoda	58 608 176			58 608 176
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	159 083 518			159 083 518
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	102 392 073			102 392 073
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	93 435 434			93 435 434
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	54 028 224	268 346		54 296 570
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	63 121 932	879 359		64 001 291
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	54 154 435	1 342 560		55 496 995
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	53 524 494			53 524 494
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 360 017	373 304		58 733 321
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	66 131 227	1 667 110		67 798 337
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 357 755 076	4 530 679	0	1 362 285 755
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	81 836 844	1 561 264		83 398 108
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	496 936 394	8 351 879		505 288 273
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 470 026 106	14 737 888	0	2 484 763 994
47.	MINDÖSSZESEN	4 051 694 565	98 973 826	0	4 150 668 391

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	23 220 122	29 280 890		52 501 012
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.		17 015		17 015
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		14 396		14 396
9.	Harmat u. 88.		67 518		67 518
10.	Harmat u. 196.		12 063		12 063
11.	Hungária krt. 5-7.		7 747		7 747
12.	Jászberényi u. 89.		26 530		26 530
13.	Kada u. 27.		3 670		3 670
14.	Keresztúri u. 7-9.		40 840		40 840
15.	Kőbányai út 38.		3 221		3 221
16.	Újhegy sétány 1-3.		1 250		1 250
17.	Szent László tér 1.		39 193		39 193
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	462 584 347	1 417 316		464 001 663
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	485 804 469	30 698 206	0	516 502 675
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	160 342 219	148 881		160 491 100
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	24 433 888			24 433 888
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 357 176			25 357 176
27.	Halom u. 7/b. óvoda	23 364 394			23 364 394
28.	Kada u. 27. óvoda	15 373 917			15 373 917
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 513 755			16 513 755
30.	Maglódi u. 8. óvoda	20 506 183			20 506 183
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 401 006			18 401 006
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	28 550 968			28 550 968
33.	Mádi u. 127. óvoda	16 483 230			16 483 230
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	47 256 635			47 256 635
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 904 270			29 904 270
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	27 628 554			27 628 554
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 673 861	61 739		15 735 600
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17 452 487	271 950		17 724 437
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	15 198 355	408 640		15 606 995
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	15 041 664			15 041 664
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 615 384	129 263		16 744 647
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	18 787 238	513 090		19 300 328
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	392 542 965	1 384 682	0	393 927 647
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	24 304 509	898 533		25 203 042
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	141 249 030	2 414 413		143 663 443
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	718 438 723	4 846 509	0	723 285 232
47.	MINDÖSSZESEN	1 204 243 192	35 544 715	0	1 239 787 907

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 493 283 519	417 849 900	16 950 000	2 928 083 419
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	114 594 800	6 000		114 600 800
7.	Üllői u. 118.	80 406 725			80 406 725
8.	Gém u. 5-7.	50 261 053	5 000		50 266 053
9.	Harmat u. 88.	82 717 244	21 000		82 738 244
10.	Harmat u. 196.	86 397 426	5 000		86 402 426
11.	Hungária krt. 5-7.	49 831 720	3 000		49 834 720
12.	Jászberényi u. 89.	44 963 039	2 000		44 965 039
13.	Kada u. 27.	89 057 992	1 000		89 058 992
14.	Keresztúri u. 7-9.	103 964 597	7 000		103 971 597
15.	Kőbányai út 38.	73 236 959	1 000		73 237 959
16.	Újhegy sétány 1-3.	122 437 422	1 000		122 438 422
17.	Szent László tér 1.	125 826 566	14 000		125 840 566
18.	Szent László tér 34.	19 202 273			19 202 273
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 542 912			10 542 912
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	70 949 810			70 949 810
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	302 569 275	3 049 666	10 900 000	316 518 941
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 795 852 794	420 899 566	27 850 000	3 244 602 360
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	311 244 879	42 000		311 286 879
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	33 752 298			33 752 298
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 456 693			26 456 693
27.	Halom u. 7/b. óvoda	32 881 018			32 881 018
28.	Kada u. 27. óvoda	18 510 261			18 510 261
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	20 661 363			20 661 363
30.	Maglódi u. 8. óvoda	22 738 477			22 738 477
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	29 265 767			29 265 767
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	43 343 968			43 343 968
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 497 581			21 497 581
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 974 455			43 974 455
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30 151 303			30 151 303
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 191 343			36 191 343
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 852 833			21 852 833
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	19 945 613	136 000		20 081 613
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	23 979 583	180 000		24 159 583
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	24 924 952			24 924 952
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 970 201	150 000		17 120 201
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	31 250 642	160 000		31 410 642
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	498 348 351	626 000	0	498 974 351
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	171 967 938	12 641 651		184 609 589
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	407 878 441	15 698 730		423 577 171
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 389 439 609	29 008 381	0	1 418 447 990
47.	MINDÖSSZESEN	4 185 292 403	449 907 947	27 850 000	4 663 050 350

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	235 634 200	55 465 000		291 099 200
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	235 634 200	55 465 000	0	291 099 200
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	400 000	650 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	236 034 200	56 115 000	0	292 149 200

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 219 933 133	2 815 343 171		6 035 276 304
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	246 921			246 921
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 220 180 054	2 815 343 171	0	6 035 523 225
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	3 220 180 054	2 815 343 171	0	6 035 523 225

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 000 000	30 000 000		32 000 000
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 000 000	30 000 000	0	32 000 000
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 000 000	30 000 000	0	32 000 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 beruházási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 638 894 344	920 024 179		3 558 918 523
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	4 330 551			4 330 551
7.	Üllői u. 118.	2 815 810			2 815 810
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000			1 357 000
9.	Harmat u. 88.	1 733 304			1 733 304
10.	Harmat u. 196.	2 516 830			2 516 830
11.	Hungária krt. 5-7.	2 378 640			2 378 640
12.	Jászberényi u. 89.	1 521 330			1 521 330
13.	Kada u. 27.	2 133 000			2 133 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 144 490			1 144 490
15.	Kőbányai út 38.	1 682 559			1 682 559
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 386 830			2 386 830
17.	Szent László tér 1.	4 660 419			4 660 419
18.	Szent László tér 34.	5 922 800			5 922 800
19.	Sibrik Miklós 76-78.	430 188			430 188
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 898 317			3 898 317
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	79 657 519			79 657 519
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 718 551 863	920 024 179	0	3 638 576 042
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	18 953 648			18 953 648
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	437 494			437 494
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 362 561			1 362 561
27.	Halom u. 7/b. óvoda	449 456			449 456
28.	Kada u. 27. óvoda	1 151 404			1 151 404
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	967 668			967 668
30.	Maglódi u. 8. óvoda	955 538			955 538
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 437 554			1 437 554
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 337 166			1 337 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	390 712			390 712
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 515 429			1 515 429
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 793 190			1 793 190
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	960 162			960 162
37.	Salgótárjani u. 47. óvoda	332 254			332 254
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	832 536			832 536
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	8 866 089			8 866 089
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	688 269			688 269
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	967 544			967 544
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 889 541			2 889 541
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	27 334 567	0	0	27 334 567
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	19 573 720			19 573 720
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	31 857 949	185 220		32 043 169
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	97 719 884	185 220	0	97 905 104
47.	MINDÖSSZESEN	2 816 271 747	920 209 399	0	3 736 481 146

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 felújítási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 777 796 068	277 280 494		3 055 076 562
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 777 796 068	277 280 494	0	3 055 076 562
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 777 796 068	277 280 494	0	3 055 076 562

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	265 255 427	117 694 981		382 950 408
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	265 255 427	117 694 981	0	382 950 408
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Flalom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	265 255 427	117 694 981	0	382 950 408

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
finanszírozási kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	14 865 092 764			14 865 092 764
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.				0
9.	Harmat u. 88.				0
10.	Harmat u. 196.				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0
12.	Jászberényi u. 89.				0
13.	Kada u. 27.				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0
15.	Kőbányai út 38.				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0
17.	Szent László tér 1.				0
18.	Szent László tér 34.				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	14 865 092 764	0	0	14 865 092 764
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	14 865 092 764	0	0	14 865 092 764

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
 11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 kiadásai összesen

1.	A	B	C	D	E
2.	Intézmény	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	26 612 337 412	4 744 977 624	16 950 000	31 374 265 036
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	118 925 351	40 151	0	118 965 502
7.	Üllői u. 118.	83 222 535	0	0	83 222 535
8.	Gém u. 5-7.	51 618 053	45 893	0	51 663 946
9.	Harmat u. 88.	84 450 548	197 518	0	84 648 066
10.	Harmat u. 196.	88 914 256	40 063	0	88 954 319
11.	Hungária krt. 5-7.	52 210 360	21 550	0	52 231 910
12.	Jászberényi u. 89.	46 484 369	65 721	0	46 550 090
13.	Kada u. 27.	91 190 992	7 670	0	91 198 662
14.	Keresztúri u. 7-9.	105 109 087	109 468	0	105 218 555
15.	Kőbányai út 38.	74 919 518	7 721	0	74 927 239
16.	Újhegy sétány 1-3.	124 824 252	10 250	0	124 834 502
17.	Szent László tér 1.	130 486 985	121 193	0	130 608 178
18.	Szent László tér 34.	25 125 073	0	0	25 125 073
19.	Síbrík Miklós 76-78.	10 973 100	0	0	10 973 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 848 127	0	0	74 848 127
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 335 498 686	6 663 911	10 900 000	2 353 062 597
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	28 947 836 098	4 751 641 535	27 850 000	33 727 327 633
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 024 038 538	484 947	0	1 024 523 485
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	141 705 357	0	0	141 705 357
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	142 554 010	0	0	142 554 010
27.	Halom u. 7/b. óvoda	135 043 880	0	0	135 043 880
28.	Kada u. 27. óvoda	89 503 389	0	0	89 503 389
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	96 842 037	0	0	96 842 037
30.	Maglódi u. 8. óvoda	114 386 391	0	0	114 386 391
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	115 284 289	0	0	115 284 289
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	167 806 166	0	0	167 806 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	96 979 699	0	0	96 979 699
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	251 830 037	0	0	251 830 037
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 240 836	0	0	164 240 836
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	158 215 493	0	0	158 215 493
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	91 887 172	330 085	0	92 217 257
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	101 352 568	1 287 309	0	102 639 877
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	102 198 462	1 931 200	0	104 129 662
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	94 179 379	0	0	94 179 379
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	92 913 146	652 567	0	93 565 713
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	119 058 648	2 340 200	0	121 398 848
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 275 980 959	6 541 361	0	2 282 522 320
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	297 683 011	15 101 448	0	312 784 459
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 078 321 814	27 300 242	0	1 105 622 056
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 676 024 322	49 427 998	0	4 725 452 320
47.	MINDÖSSZESEN	33 623 860 420	4 801 069 533	27 850 000	38 452 779 953

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
 Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
 engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

1.	A	B	C	D	E	F
2.	Intézmény	2016. 12. 31. engedélyezett létszám				2016. 12. 31. előirányzat
3.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási 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.					
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	476,5			476,5	2 326 514 544
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	480,5	2,0	0,0	482,5	2 326 514 544
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	211,0			211,0	883 593 002
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	135 076 966
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	138 072 957
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	127 614 276
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	86 222 936
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	92 474 504
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	111 137 465
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	109 800 239
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	159 188 795
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	92 484 168
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	241 839 188
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	158 409 432
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	150 426 671
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	89 203 983
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	94 871 572
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	99 584 808
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	88 006 102
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	88 825 730
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	117 049 207
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	2 180 288 999
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	206 198 607
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,8			185,8	693 419 825
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	873,8	0,0	0,0	873,8	3 963 500 433
47.	MINDÖSSZESEN	1354,3	2,0	0,0	1356,3	6 290 014 977

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat		2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500
6.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		650 000	650 000
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	400 000		400 000
9.	Tanévkezdési támogatás		24 525 000	24 525 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	22 723 700		22 723 700
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	45 000 000		45 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	70 000 000		70 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	22 000 000		22 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	38 000 000		38 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000
17.	Köztemetés	19 873 200		19 873 200
18.	Születési támogatás		540 000	540 000
19.	Ápolási támogatás		4 100 000	4 100 000
20.	Egészségügyi támogatás		10 300 000	10 300 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000
23.	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	34 800		34 800
24.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	236 034 200	56 115 000	292 149 200

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések			
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	25 837 625	0	25 837 625
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 850 000	2 850 000
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		10 659 000	10 659 000
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		6 699 862	6 699 862
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75 000	75 000
13.	Kőbányai Roma Önkormányzat		697 487	697 487
14.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		330 000	330 000
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		350 000	350 000
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000
17.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		200 000	200 000
18.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000
19.	Kőbányai Görög Önkormányzat		370 000	370 000
20.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		350 000	350 000
21.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		200 000	200 000
22.	Köztetetés	4 000 000		4 000 000
23.	KÓZOP 5.5.0 pályázat visszafizetési kötelezettség		1 778 000	1 778 000
24.	Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása	6 710 921		6 710 921
25.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	87 090		87 090
26.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 298 011	26 559 349	86 857 360

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
28.	Vállalkozásoknak			
29.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 860 515 296	423 149 001	2 283 664 297
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	279 183 317	2 355 000	281 538 317
33.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000
34.	FTC Labdarúgó Zrt.		5 000 000	5 000 000
35.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000
36.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)		4 066 391	4 066 391
37.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése	159 831		159 831
38.	Alapítványoknak			
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000
42.	Együtt a fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ)		1 040 000	1 040 000
43.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000
44.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000
45.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090
46.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		140 000	140 000
47.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000
48.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000
49.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000
50.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000
51.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 600 000	1 600 000
52.	Zöld Dió Alapítvány		930 000	930 000
53.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000
54.	Gyűjtőskért Alapítvány		50 000	50 000
55.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		700 000	700 000
56.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000
57.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000
58.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000
60.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000
61.	Kisebbségéért-Pro Minorate Alapítvány		200 000	200 000
62.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		150 000	150 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
63.	Társadalmi szervezeteknek			
64.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000
65.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000
66.	Kőbánya Sport Club		40 620 000	40 620 000
67.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000
68.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000
69.	Törekvés Sportegyesület		16 150 000	16 150 000
70.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000	10 000 000
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000
72.	Wolf Polgárőrség		4 383 000	4 383 000
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000
74.	Kőbányai Torna Club		5 000 000	5 000 000
75.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000
76.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000
77.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000
78.	Túri DSE		540 000	540 000
79.	Főnix DSE		945 000	945 000
80.	Bem DSE		405 000	405 000
81.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000
82.	Harmat DSE		540 000	540 000
83.	Szent László DSE		945 000	945 000
84.	Montensi DSE		675 000	675 000
85.	Start DSE		675 000	675 000
86.	Kada DSE		540 000	540 000
87.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000
88.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000
89.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000
90.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000
91.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		137 500	137 500
92.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000
93.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

7. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
F1-ban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		4 310 000	4 310 000
95.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		350 000	350 000
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000
97.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000
98.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000
99.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100 000	100 000
100.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000
101.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		450 000	450 000
102.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000
103.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000
104.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000
105.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000
106.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		240 000	240 000
107.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		230 000	230 000
108.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		440 000	440 000
109.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000
111.	Életrevaló Karitatív Egyesület		150 000	150 000
112.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000
113.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000
114.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000
115.	Biofit SE		150 000	150 000
116.	Lombik TSE		150 000	150 000
117.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000
118.	Sasok SE		295 000	295 000
119.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000
120.	Sportliget SE		200 000	200 000
121.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000
122.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000
123.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000
124.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000
125.	Kőbányai Ezüstkörűk Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000
126.	Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola		1 000 000	1 000 000
127.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		220 000	220 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
128.	Egyházaknak			
129.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000
130.	Baptista Szeretetszolgálat		787 804	787 804
131.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000
132.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000
133.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000
134.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		370 000	370 000
135.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000
136.	Budapest-Törököri Református Egyházközség		80 000	80 000
137.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000
138.	Hetednapi Adventista Egyház		50 000	50 000
139.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 769 980 644	656 404 586	3 426 385 230
140.	Mindösszesen	2 856 116 280	682 963 935	3 539 080 215

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 167 448		3 167 448
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen	19 043 448	0	19 043 448
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		10 744 000	10 744 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	10 744 000	10 744 000
9.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
10.	Vállalkozásoknak			
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 777 000	3 089 000	11 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	32 749 000		32 749 000
15.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		350 000	350 000
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)	30 000 000		30 000 000
17.	Alapítványoknak			
18.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		6 000 000	6 000 000
19.	Újhegy 2000 Alapítvány		2 608 981	2 608 981
20.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		4 200 000	4 200 000
21.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 348 000	1 348 000
22.	Arany-Bánya Alapítvány		395 000	395 000
23.	Harmat 88 Alapítvány		100 000	100 000
24.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány		100 000	100 000
25.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány		50 000	50 000
26.	Aranyüllő Alapítvány		590 000	590 000

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	Társadalmi szervezeteknek			
28.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000
29.	Társasház kamerarendszer	4 685 979		4 685 979
30.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000
31.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000
32.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000
33.	KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)		500 000	500 000
34.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000
35.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		200 000	200 000
36.	Kőbányai Torna Club		150 000	150 000
37.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		60 000	60 000
38.	Biofit SE		70 000	70 000
39.	Lombik TSE		50 000	50 000
40.	Sutemi Harcművészeti SE		20 000	20 000
41.	Gracia Fair Sportegyesület		80 000	80 000
42.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		200 000	200 000
43.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (villamos felújítás támogatása)		300 000	300 000
44.	NÓVA Közhasznú Karate SE		40 000	40 000
45.	Sasok SE		315 000	315 000
46.	Ferencvárosi Torna Club		210 000	210 000
47.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		200 000	200 000
48.	Egyházaknak			
49.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000
50.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000	40 000
51.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	246 211 979	106 950 981	353 162 960
52.	Mindösszesen	265 255 427	117 694 981	382 950 408

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5.	Városüzemeltetési Osztály (Kőzterületi fák felmérése)	2 624 528		2 624 528
6.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 624 528	0	2 624 528
7.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
8.	Telkek beszerzése, létesítése			
9.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112., bontott műfü)	6 165 354		6 165 354
11.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása)	1 353 000 000		1 353 000 000
12.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 359 165 354	80 000 000	1 439 165 354
13.	Épület beszerzése, létesítése			
14.	Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000
15.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000
16.	Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000
17.	Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		13 433 662	13 433 662
18.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfonó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt.1 lakás megvásárlása)		21 570 000	21 570 000
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	100 000 000		100 000 000
21.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112.)	666 322		666 322
22.	Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000
23.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	8 463 000		8 463 000
24.	Létesítményüzemeltetési Osztály (szellőzőrendszer kiépítés Janikovszky Éva Általános Iskola)	709 000		709 000
25.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000
26.	Épület beszerzése, létesítése összesen	335 071 322	60 315 662	395 386 984

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 beruházásai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
28.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000
29.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000
30.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	1 129 683		1 129 683
31.	Városüzemeltetési Osztály (Gézengúz Óvoda kerítés)	2 031 496		2 031 496
32.	Városüzemeltetési Osztály (Újhegyi uszoda)		273 317	273 317
33.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000
34.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alaplítmény a Polgármesteri Hivatalhoz)	3 730 600		3 730 600
35.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400
36.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000
37.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800
38.	Városüzemeltetési Osztály (vizrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000
39.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000
40.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	17 659 579	4 213 717	21 873 296
41.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
42.	Kőbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000
43.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 680 000	7 680 000
44.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
45.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
46.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	9 976 160		9 976 160
47.	Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (modem)	197 520		197 520
50.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)	90 472		90 472
51.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693		156 693
52.	Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100
53.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691
54.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermejjóléti Központ fénymásoló)	718 800		718 800
55.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	12 880 370	0	12 880 370

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
56.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
57.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
58.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	17 759 442		17 759 442
59.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	350 900		350 900
60.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000
61.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravirózó készülék)	158 000		158 000
62.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendsámfelismerő rendszer)	29 058 536		29 058 536
63.	Városüzemeltetési Osztály (virágdészsák kihelyezése)		2 756 000	2 756 000
64.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000
65.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Teqball pálya beszerzés)		5 933 858	5 933 858
66.	Létesítményüzemeltetési Osztály (USB kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732
67.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473		220 473
68.	Aljegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118		1 155 118
69.	Aljegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000
70.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	49 118 201	9 417 858	58 536 059
71.	Kulturális javak beszerzése, létesítése			
72.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása)		3 000 000	3 000 000
73.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	3 000 000	3 000 000
74.	Hangszer beszerzése, létesítése			
75.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	2 997 335		2 997 335
76.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	2 997 335	0	2 997 335
77.	Járművek beszerzése, létesítése			
78.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 851 220		2 851 220
79.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000
80.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 844 220	0	5 844 220

Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

A	B	C	D
1.	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
Feladat megnevezése			
81. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
82. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
83. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
84. Tér-Köz projekt (számítógépbeszerzés - szoftver rész)		46 206	46 206
85. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	46 206	46 206
86. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
87. Épület beszerzése, létesítése			
88. Felhalmozási feladatok tervezése	124 973 301		124 973 301
89. Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Gyermek Átmeneti Otthona)	1 013 689		1 013 689
90. Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	6 850 394		6 850 394
91. METRODOM szerződés	19 685 039		19 685 039
92. Ingatlan vásárlás		77 505 000	77 505 000
93. Épület beszerzése, létesítése összesen	152 522 423	77 505 000	230 027 423
94. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
95. Közvilágítás kiépítése	10 552 165		10 552 165
96. TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		611 413 436	611 413 436
97. Somfa köz parkoló építése	27 559 213		27 559 213
98. Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000
99. Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307		8 268 307
100. Mélytő szinpad komfortosabbá tétele		3 937 008	3 937 008
101. Királydomb vízvezetés	39 370 079		39 370 079
102. Erdősi u. közösségi tér	7 874 016		7 874 016
103. Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)	8 626 000		8 626 000
104. Óhegy park kutya-futtató lejáró		7 086 614	7 086 614
105. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	109 730 780	622 437 058	732 167 838
106. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
107. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
108. TÉR-KÖZ projekt (számítógépbeszerzés)		175 770	175 770
109. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	175 770	175 770
110. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
111. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
112. Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150 000		3 150 000
113. Kőbányai Rece-fice Óvoda és Kőbányai Manóvár Bölcsőde	22 323 222		22 323 222
114. Kerepesi út 67. Orvosi Rendelő	6 433 800		6 433 800
115. Újhegy sétány kapcsán biztonságtechnikai eszközök		1 290 763	1 290 763
116. Kisértékű egyéb gép	125 580	5 525 123	5 650 703
117. Intézményi kamera rendszerek	17 640 780		17 640 780
118. Karácsonyi díszvilágítás	7 080 000	1 920 000	9 000 000
119. Sebességmérő berendezés	5 040 000		5 040 000
120. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	61 793 382	8 735 886	70 529 268
121. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	324 046 585	708 899 920	1 032 946 505

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

Fi-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
122.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
123.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
124.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
125.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937 000		3 937 000
126.	Száva park játszótér	15 748 031		15 748 031
127.	Városközpont tervezés	7 874 016		7 874 016
128.	Felnőtt játszótér	7 085 500		7 085 500
129.	Szárnyas u. 3. öntözőhálózat kiépítése	2 372 000		2 372 000
130.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	37 016 547	0	37 016 547
131.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
132.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
133.	Kőrösi Csoma sétányra padok	1 825 200		1 825 200
134.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	1 825 200	0	1 825 200
135.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	38 841 747	0	38 841 747
136.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 148 249 241	873 527 157	3 021 776 398
137.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	490 645 103	46 497 022	537 142 125
138.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 638 894 344	920 024 179	3 558 918 523
139.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
140.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
141.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése			
142.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masszór-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000
143.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	95 000	0	95 000
144.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
146.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	13 151 745		13 151 745
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (switch)	3 092 400		3 092 400
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	1 318 540		1 318 540
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	534 857		534 857
150.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	18 097 542	0	18 097 542
151.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
152.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
153.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26. rendszerei)	6 228 332		6 228 332
154.	Létesítményüzemeltetési Osztály	37 148 709	0	37 148 709
155.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	43 377 041	0	43 377 041
156.	Járművek beszerzése, létesítése			
157.	Jegyző (Használt Ford Transit vásárlása)	1 490 000		1 490 000
158.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	1 490 000	0	1 490 000
159.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	63 059 583	0	63 059 583
160.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 597 936	0	16 597 936
161.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	79 657 519	0	79 657 519

9. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

Ft-ban

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
162.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
163.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
164.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
165.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 259 843		1 259 843
166.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 259 843	0	1 259 843
167.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
168.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
169.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 549 502		1 549 502
170.	Óvodák	4 933 992		4 933 992
171.	Kocsis Sándor Sportközpont	758 717		758 717
172.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 807 663	76 000	1 883 663
173.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 049 874	76 000	9 125 874
174.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
175.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
176.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	13 357 953		13 357 953
177.	Óvodák	16 754 228		16 754 228
178.	Kocsis Sándor Sportközpont	14 652 700		14 652 700
179.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	21 997 908	70 000	22 067 908
180.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	66 762 789	70 000	66 832 789
181.	Hangszer beszerzése, létesítése			
182.	Óvodák	37 945		37 945
183.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	37 945	0	37 945
184.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	77 110 451	146 000	77 256 451
185.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	20 609 433	39 220	20 648 653
186.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	97 719 884	185 220	97 905 104
187.	MINDÖSSZESEN	2 816 271 747	920 209 399	3 736 481 146

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	397 141 137		397 141 137
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélhívó)	374 211		374 211
7.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)	2 978 372	8 972 000	11 950 372
8.	Főépítési Osztály (Fűzér u. 32. felújítása)		116 567 338	116 567 338
9.	Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 500 000		6 500 000
10.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	79 406 968		79 406 968
11.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 438 258		2 438 258
12.	Városüzemeltetési Osztály (Fekete Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 249 302		2 249 302
13.	Városüzemeltetési Osztály (Bem József Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	1 276 487		1 276 487
14.	Városüzemeltetési Osztály (Keresztury Dezső Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 335 128		2 335 128
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kada Mihály Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)	2 655 822		2 655 822
16.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. képviselői iroda)	15 009 915		15 009 915
17.	Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)	22 060 810		22 060 810
18.	Épületek felújítása összesen	534 426 410	125 539 338	659 965 748
19.	Egyéb építmények felújítása			
20.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 046 660		5 046 660
21.	Helyi utak felújítása	1 181 000		1 181 000
22.	Egyéb építmények felújítása összesen	6 227 660	0	6 227 660
23.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
24.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása			
25.	Kőbányai Közterület felügyelet (térfelügyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
29.	Épületek felújítása			
30.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000
31.	Lakásfelújítás	127 811 000		127 811 000
32.	Kerepesi út 67. orvosi rendelő felújítása	343 235 717		343 235 717
33.	Méltányossági nyílászárócseré felújítási program	11 023 606		11 023 606
34.	Kőbányai Rece-fűve Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	194 913 003		194 913 003
35.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	188 031 873		188 031 873
36.	Felújítási feladatok tervezése	75 738 516		75 738 516
37.	Épületek részleges felújítása	43 781 699		43 781 699
38.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000
39.	Kőbányai Kiskakas Óvoda fűtés hálózat felújítása	30 709 008		30 709 008
40.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047		23 622 047
41.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése	11 811 024		11 811 024
42.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008		53 937 008
43.	Gém u. 5-7. iskola felújítás	14 173 228		14 173 228
44.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása	20 472 441		20 472 441
45.	Kőbányai Gyermeksziget bölcsőde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228		14 173 228
46.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551	30 590 551
47.	Zsivaj u. 2. háziiorvosi rendelő felújítása	1 889 764		1 889 764
48.	Épületek felújítása összesen	1 220 677 162	70 748 551	1 291 425 713

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
49.	Egyéb építmények felújítása			
50.	Járdafelújítási program	39 239 244		39 239 244
51.	Parki járdák felújítása	39 500 276		39 500 276
52.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189
53.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000
54.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000
55.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000
56.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 922		18 945 922
57.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)	18 945 924		18 945 924
58.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	61 489 539		61 489 539
59.	Felújítások tervezési díja	14 100 500		14 100 500
60.	Egyéb építmények felújítása összesen	476 084 594	0	476 084 594
61.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 696 761 756	70 748 551	1 767 510 307
62.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
63.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
64.	Egyéb építmények felújítása			
65.	Dűhőngő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000
66.	Játszóter felújítási munkái	7 875 500		7 875 500
67.	Pihenőparkok felújítási munkái	778 000		778 000
68.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000
69.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000
70.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000
72.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	44 056 500	22 043 500	66 100 000
73.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 379 472 326	218 331 389	2 597 803 715
74.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	398 323 742	58 949 105	457 272 847
75.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 777 796 068	277 280 494	3 055 076 562

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

11. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

A	B	C	D
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f. 2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék		
3.	Képviselő-testület		
4.	Általános tartalék		4 413 053 4 413 053
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		110 000 000 110 000 000
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka		30 000 000 30 000 000
7.	Polgármester		
8.	Általános tartalék		23 201 23 201
9.	Bevételekiesés tartaléka	263 019 610	263 019 610
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000 5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	42 623 213	42 623 213
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		2 819 683 2 819 683
13.	Tisztítószertartalék	5	5
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		17 450 17 450
15.	Előre nem látható feladatok tartaléka	58 420 946	58 420 946
16.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény		1 980 000 000 1 980 000 000
17.	Humánszolgáltatási Bizottság		
18.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		5 849 5 849
19.	Pályázati támogatás tartaléka		100 000 100 000
20.	K513 Tartalékok (működési) összesen	364 063 774	2 132 379 236 2 496 443 010
21.	K513 Tartalékok (felhalmozási)		
22.	Képviselő-testület		
23.	Általános tartalék		10 000 000 10 000 000
24.	Polgármester		
25.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000
26.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény		20 000 000 20 000 000
27.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 000 000	30 000 000 32 000 000
28.	Mindösszesen	366 063 774	2 162 379 236 2 528 443 010

3/2016. (II. 19.) önk. rend. 13. mell.
Kőbányai Önkormányzat
EU-s támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

12. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	2016. 12. 31. pályázati kiadás								2016. 12. 31. pályázati bevétel	
2.	Pályázat címe	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat									
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			600 000					600 000	2 000 000
5.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 180 000	287 000						1 467 000	
6.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			693	4 066 391				4 067 084	3 006 304
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatási előleg							14 625 900	14 625 900	14 625 900
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatási előleg							14 950 000	14 950 000	14 950 000
9.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" pályázat			23 126 700					23 126 700	23 126 700
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
11.	TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 "Együttműködés a kőbányai tehetségekért" pályázat fenntartás	373 304	129 263	150 000					652 567	
12.	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 Kőbányai tehetségek "kőbükik" pályázat fenntartás	879 359	271 950	136 000					1 287 309	
13.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	3 009 670	921 730	340 000					4 271 400	
14.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 152 861	2 060 548	10 138 580		185 220			19 537 209	7 246 290
15.	Összesen	12 595 194	3 670 491	34 491 973	4 066 391	185 220	0	29 575 900	84 585 169	64 955 194

Jogcím	Honnan érkezett/Jogcím	Felhasználás célja, helye	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadások összesen		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. biz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb működ.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok	Finansz. kiadások			
Működési bevételek	Egyéb szolgáltatás nyújtása	Kőbányai Egyesített Balesódek Központja			38 583													38 583
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Fecskefészkek Balesóde			274 424													274 424
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Napugár Balesóde			191 649													191 649
	Játzócsoport bevétele	Kőbányai Apraja Falva Balesóde			156 819													156 819
	Időszakos gyermekfelügyelet bevétele	Kőbányai Apraja Falva Balesóde	54 318	14 666														68 984
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Apraja Falva Balesóde			139 038													139 038
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Gyöngyike Balesóde			143 513													143 513
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Manóvár Balesóde			862 707													862 707
	Intézményi ellátási díjak	Kőbányai Manóvár Balesóde			278 639													278 639
	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Manóvár Balesóde			381 000													381 000
	Időszakos gyermekfelügyelet bevétele	Kőbányai Apró Csodák Balesóde	69 942	18 884	97 332													186 158
	Játzócsoport bevétele	Kőbányai Apró Csodák Balesóde	18 848	5 089	27 997													51 934
	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Kőbányai Apró Csodák Balesóde			175 453													175 453
	Intézményi ellátási díjak	Kőbányai Apró Csodák Balesóde			235 702													235 702
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Apró Csodák Balesóde			465 316													465 316
	Intézményi ellátási díjak	Kőbányai Szivárvány Balesóde			46 026													46 026
	Alkalmazottak térítési díj bevétele	Kőbányai Szivárvány Balesóde			161 271													161 271
	ÁH-n kívüli közvetített szolgáltatás	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			571 000													571 000
Összesen			224 367	60 580	5 023 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308 604	
Működési célú átvett pénzeszközök	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	Kőbányai Gesztenye Óvoda autista gyerekek speciális képzése			37 331												37 331	
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények mindösszesen			317 432	85 706	7 377 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 780 926	
Mindösszesen			2 187 670	588 491	44 004 014	0	0	0	0	1 742 000	0	0	0	2 033 615 900	0	0	2 082 138 075	

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hoz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Beruházások	Felújítások	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 támogatások ÁH-n belülről			24 120 289									2 000 915 900		2 025 036 189	2 025 036 189
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről								1 742 000				29 200 000		30 942 000	30 942 000
Működési bevételek	80 747	19 622	11 810 657											11 911 026	12 914 946
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												3 500 000		3 500 000	3 500 000
Összesen	80 747	19 622	35 930 946	0	0	0	0	1 742 000	0	0	0	2 033 615 900	0	2 071 389 215	2 072 393 135
Kőbányai Polgármesteri Hivatal															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	999 003	269 731	682 580											1 951 314	1 951 314
Működési bevételek	790 488	213 432	12 700											1 016 620	12 700
Összesen	1 789 491	483 163	695 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 967 934	1 964 014
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	93 065	25 126	2 316 800											2 434 991	2 434 991
Működési bevételek	224 367	60 580	5 023 657											5 308 604	5 308 604
Működési célú átvett pénzeszközök			37 331											37 331	37 331
Összesen	317 432	85 706	7 377 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 780 926	7 780 926
Mindösszesen	2 187 670	588 491	44 004 014	0	0	0	0	1 742 000	0	0	0	2 033 615 900	0	2 082 138 075	2 082 138 075

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hoz. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre	Elvonások, befizetések	Beruházások	Felújítások	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n kívülre	Egyéb felh.c.tám. ÁH-n belülre	Tartalékok	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről															
Kőbányai Önkormányzat			24 120 289									2 000 915 900		2 025 036 189	2 025 036 189
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	999 003	269 731	682 580											1 951 314	1 951 314
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	93 065	25 126	2 316 800											2 434 991	2 434 991
Összesen	1 092 068	294 857	27 119 669	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 915 900	0	2 029 422 494	2 029 422 494
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről															
Kőbányai Önkormányzat								1 742 000				29 200 000		30 942 000	30 942 000
Működési bevétel															
Kőbányai Önkormányzat	80 747	19 622	11 810 657											11 911 026	12 914 946
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	790 488	213 432	12 700											1 016 620	12 700
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények	224 367	60 580	5 023 657											5 308 604	5 308 604
Összesen	1 095 602	293 634	16 847 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 236 250	18 236 250
Működési célú átvett pénzeszközök															
Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények			37 331											37 331	37 331
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
Kőbányai Önkormányzat												3 500 000		3 500 000	3 500 000
Bevételi jogcímenként															
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 092 068	294 857	27 119 669	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 915 900	0	2 029 422 494	2 029 422 494
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 742 000	0	0	0	29 200 000	0	30 942 000	30 942 000
Működési bevételek	1 095 602	293 634	16 847 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 236 250	18 236 250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	37 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 331	37 331
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
Mindösszesen	2 187 670	588 491	44 004 014	0	0	0	0	1 742 000	0	0	0	2 033 615 900	0	2 082 138 075	2 082 138 075

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	6 382 098
3.		Módosítások (-)	
4.	359/2016. (XI. 17.) KÖKT	Iskolai Alapítványok számítógépes oktatás támogatása	350 000
5.	377/2016. (XII. 15.) KÖKT	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. illető, önkormányzati számlára érkező bevételek megtérítése	1 619 045
6.		Összesen	1 969 045
7.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	4 413 053

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	110 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	110 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	30 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	30 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	15 280 780
3.		Módosítások (-)	
4.	4/93	Törekvés Sportegyesület Szenior sakk villámverseny támogatása	150 000
5.	4/98	Budapest, Hatház u. 5. képviselői irodahelyiség felújítása	4 457 592
6.	4/101	Kőbányai Gézenyűz Óvoda udvarán kerítés építése	2 580 000
7.	4/102	Kőbányai Közterület-felügyelet udvarán gumiburkolat építése	7 830 000
8.	4/111	Kőbányai Roma Önkormányzat Mikulás ünnepség támogatása	97 487
9.	4/112	Kőrösi Nonprofit K.ft. Nyugdíjas klub 25. évfordulós ünnepség támogatása	37 500
10.	4/118	Örökzöld Nyugdíjas Klub karácsonyi és előszilveszteri ünnepség támogatása	105 000
11.		Összesen	15 257 579
12.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	23 201

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	659 827 955
3.		Módosítások (+)	
4.	6/35	Büszkeséggpontok pályázati támogatása	3 500 000
5.	6/48	VEKOP 5.3.1-15-2016-00011. pályázat támogatási előleg	14 625 900
6.	6/49	VEKOP 5.3.1-15-2016-00012. pályázat támogatási előleg	14 950 000
7.	6/51	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat támogatása	540 000
8.	12/21	Bevételi előirányzatok rendezése 2016. 10. hó	169 424 073
9.	12/22	Bevételi előirányzatok rendezése 2016. 11. hó	226 970 075
10.	12/23	Bevételi előirányzatok rendezése 2016. 12. hó	87 939 607
11.		Összesen	517 949 655
12.		Módosítások (-)	
13.	12/25	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltás előirányzat visszarendezés	914 758 000
14.		Összesen	914 758 000
15.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	263 019 610

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	5 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	5 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	139 329 492
3.		Módosítások (+)	
4.	2/22	Szociális ágazati kiegészítő pótlék 2016. 09. havi	4 767 185
5.	2/25	Szociális ágazati kiegészítő pótlék 2016. 10. havi	4 756 962
6.	2/27	Szociális ágazati pótlék IV. negyedév és év végi rendezése	6 724 844
7.	2/32	Szociális ágazati pótlék 2017. évben visszafizetendő előlegének előirányzatosítása	274 332
8.	5/161	Vezetői kirándulás előirányzatának visszavezetése	2 999 600
9.		Összesen	19 522 923
10.		Módosítások (-)	
11.	294/2016. (IX. 22.) KÖKT	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ 1 fő takarító létszámbővítés	323 941
12.	2/28	Bérkompenzációra biztosított előleg visszavezetése	2 866 125
13.	2/29	Szociális ágazati kiegészítő pótlék 11. havi és év végi rendezése	1 093 561
14.	4/91	2017. évi közszolgálati nap színházi előadás	7 036 911
15.	4/107	2016. 09. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	2 572 864
16.	4/108	Anyakönyvvezetők hétfévi többletfeladat	2 278 380
17.	4/109	Migrációs kvóta népszavazás	270 510
18.	4/110	Szép korúak számítógépes oktatása pedagógusok megbízási díja, 2 fő gépkocsi vezető megb. díja	1 019 260
19.	4/115	Intézményi ajándékutalványok	79 528 849
20.	4/122	2016. 10. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	3 898 761
21.	4/123	2016. 11. havi betegszabadság és táppénzhozzájárulás	5 296 166
22.	4/125	Előre nem tervezett bérjellegű kiadások intézmények részére	9 949 910
23.	4/126	Kőbányai Bóbita Óvoda, Kőbányai Zsivaj Óvoda személyi juttatás fedezetére	93 964
24.		Összesen	116 229 202
25.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	42 623 213

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	34 192 979
3.		Módosítások (-)	
4.	4/94	Kőbányai Szent László Napok támogatása	16 231 026
5.	4/104	Intézményvezetői kirándulás	4 702 226
6.	4/106	Rendezvények támogatása (Blues Fesztivál, Szent István Nap, Tetsvérvárosi tábor stb.)	10 320 044
7.	4/121	Mikulás napi ünnepség támogatása	120 000
8.		Összesen	31 373 296
9.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	2 819 683

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	127 391
3.		Módosítások (-)	
4.	2/31	2016. októberi felmérés miatti állami támogatás csökkentés	127 391
5.		Összesen	127 391
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	0

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	5
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	5

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	17 450
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	17 450

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	2 785 242 000
3.		Módosítások (-)	
4.	12/24	Bevételi előirányzatok rendezése 2016. 12. hó	2 785 242 000
5.		Összesen	2 785 242 000
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	0

**Polgármester rend. jogkörébe tart. tartalék - Előre nem látható feladatok tartaléka
2016. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	173 566 692
3.		Módosítások (+)	
4.	4/113	Behajtási költségátalányra biztosított előirányzat visszavezetése	19 199 569
5.	4/120	TÉR_KÖZ pályázat miniprojekt (Újhegyi Horgász Egyesület) feladatmaradás	1 000 000
6.	4/124	Népszavazás előirányzatának visszarendezése	1 109 892
7.		Összesen	21 309 461
8.		Módosítások (-)	
9.	361/2016. (XI. 17.) KÖKT	Gergely u. Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött megállapodás fordított ÁFA	6 845 669
10.	389/2016. (XII. 15.) KÖKT	László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatása	150 000
11.	390/2016. (XII. 15.) KÖKT	Kisebbségekért-Pro Minoratite Alapítvány támogatása Csángó bál	200 000
12.	2/31	Állami támogatás lemondása 2016. október felmérés alapján	1 254 009
13.	4/95	Kőbányai Gépmadár Óvoda mászóka beszerzés	171 900
14.	4/96	Települési támogatás fedezetére	11 226 000
15.	4/97	Kőrösi Cs. sétány padok és ülőkék fedezetére	2 318 004
16.	4/100	Smart City startégia és napelempark pályázat	20 320 000
17.	4/105	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, házasságkötő terem	40 000 000
18.	4/114	Intelligens szociális háló szoftver fejlesztés előkészítése	10 160 000
19.	4/116	Athyai Római Katolikus templom újjáépítésére	200 000
20.	4/117	Gránit Bank Zrt.-vel kötött fejlesztési hitelszerződés törlesztésének fedezetére	43 409 625
21.	4/119	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség Gryllus Dániel "Pál apostol levelei 25" koncert	200 000
22.		Összesen	136 455 207
23.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	58 420 946

Polgármester
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	6/50	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény támogatása	1 980 000 000
5.		Összesen	1 980 000 000
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	1 980 000 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Diáksport eredményességi támogatás tartaléka
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/37/1	Diáksport eredményességi támogatás elszámolása köznevelési intézmények	5 849
5.		Összesen	5 849
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	5 849

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Pályázati támogatás
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	3/24/1	Kőbányai Férfikar fel nem használt támogatás	100 000
5.		Összesen	100 000
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	100 000

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Tehetséges sportolók egyéni támogatása
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	1 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.	348/2016. (X. 18.) HB	Tehetséges sportolói pályázati támogatás felosztása	1 000 000
5.		Összesen	1 000 000
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	0

Humánszolgáltatási Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Kulturális pályázatok
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	1 120 000
3.		Módosítások (-)	
4.	324/2016. (X. 20.) KÖKT	Kulturális pályázati támogatás felosztása	1 120 000
5.		Összesen	1 120 000
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	0

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	10 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	10 000 000

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	2 000 000
3.		Módosítások (-)	
4.		Összesen	0
5.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	2 000 000

Polgármester
rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék - Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény
2016. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C
1.	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
2.		2016. 09. 30. módosított előirányzat	0
3.		Módosítások (+)	
4.	6/50	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény támogatása	20 000 000
5.		Összesen	20 000 000
6.		2016. 12. 31. módosított előirányzat	20 000 000

**Tartalékok alakulása összesen
2016. 12. 31-ig**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

	A	B
1.	Tartalékok összesen	Összeg
2.	2016. 09. 30. módosított előirányzat	3 973 086 842
3.	Módosítások (+)	2 558 887 888
4.	Módosítások (-)	4 003 531 720
5.	2016. 12. 31. módosított előirányzat	2 528 443 010

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2016. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
79.	B5 Felhalmozási bevételek						
80.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	158 660	0	158 660
81.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	61 833 974	61 833 974
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	75 838 989	75 838 989
83.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	6 252 009	6 252 009
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	333 264	0	333 264
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
88.	Kökört Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832	0	0	0	63 775 832
89.	Kőrösi Nonprofit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	87 806	0	0	87 806
90.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	4 443 891	0	0	4 443 891
91.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240	0	0	0	75 240
92.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	539	0	0	539
93.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	41 770	0	0	41 770
94.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	5 265	0	0	5 265
95.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	17 550	0	0	17 550
96.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	39 000	0	0	39 000
97.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	3 560	0	0	3 560
98.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	0	37 331	0	0	0	37 331
99.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)						
102.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	44 654 735	44 654 735
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
104.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	1 027	1 027
105.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
106.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)	0	0	0	49 990	0	49 990
107.	Metrodom Kft.	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
108.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Bűzkeségpontok támogatása	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752
110.	Költségvetési bevételek összesen	9 107 402	15 277 801 619	2 073 905 667	53 128 914	710 128 212	18 124 071 814
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000
113.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	0	11 124 283 139	0	0	0	11 124 283 139
114.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000	7 572 040 000
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	17 658 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	20 328 708 139
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 107 402	32 936 022 258	2 286 792 167	2 422 343 914	793 514 212	38 452 779 953

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2016. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási 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	0	5 521 706	0	0	0	5 521 706
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 378 309 034	0	0	0	1 378 309 034
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	918 112 195	0	0	0	918 112 195
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 158 800	0	0	0	30 158 800
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 802 674	0	0	0	41 802 674
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0	1 421 380	0	0	0	1 421 380
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	255 000	0	0	255 000
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	2 157 000	0	0	2 157 000
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	1 027 376	0	0	0	1 027 376
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevételek 30%-a	0	75 178	0	0	0	75 178
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése	0	4 574 272	0	0	0	4 574 272
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	18 324	0	0	18 324
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	259 407 000	0	0	0	259 407 000
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	0	295 000
21.	Nyári diák munka támogatása	0	855 888	0	0	0	855 888
22.	Népszavazás	0	10 939 371	0	0	0	10 939 371
23.	Testvér-települési programok támogatása	0	0	800 000	0	0	800 000
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	0	0	0	0
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	4 978 222	0	0	4 978 222
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás	0	0	0	0	0	0
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti okoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	0	0	0	0
29.	KÓZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"	0	0	0	0	0	0
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 652 499 874	10 208 546	0	0	2 662 708 420
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
33.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	0	498 101 000	498 101 000
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevételek 30%-a	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
35.	Fővárosi Műemléki Keret	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
36.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	0	0	0	0
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	0	0	3 006 304	3 006 304
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti okoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 600 000	503 607 304	506 207 304

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		2016. 09. 30. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
41.	B3 Közhatalmi bevételek						
42.	B34 Vagyoni típusú adók						
43.	Építményadó	0	3 968 638 119	0	0	0	3 968 638 119
44.	Telekadó	0	950 000 000	0	0	0	950 000 000
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
46.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	0	5 187 092 000	0	0	0	5 187 092 000
47.	B354 Gépjárműadó	0	210 000 000	0	0	0	210 000 000
48.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	0	42 444 815	0	0	0	42 444 815
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Helyi talajterhelési díj)						
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0	0	0	0	0	0
52.	Bírság	4 626 066	26 125 975	0	0	0	30 752 041
53.	Bírság helyi adókból	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
54.	Pótlék helyi adókból	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000
55.	Pótlék és bírság iparüzési adóból	0	13 432 000	0	0	0	13 432 000
56.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	1 330 000	10 200 000	0	0	0	11 530 000
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	5 956 066	10 430 932 909	0	0	0	10 436 888 975
58.	B4 Működési bevételek						
59.	B401 Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000	131 488 674	78 800	0	0	131 591 474
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	0	40 420 000	0	0	0	40 420 000
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	0	280 751 907	0	0	0	280 751 907
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	0	181 402 953	0	0	0	181 402 953
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	0	57 165 816	0	0	0	57 165 816
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	0	26 064 490	0	0	0	26 064 490
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	0	55 280 787	0	0	0	55 280 787
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	0	113 763 175	803 600	0	0	114 566 775
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	0	25 226 283	0	0	0	25 226 283
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	74 309 869	0	0	0	74 309 869
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	143 217 787	1 972 000	0	0	145 189 787
71.	B405 Ellátási díjak	0	252 055 812	0	0	0	252 055 812
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	153 683 147	548 000	0	0	154 231 147
73.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	0	115 000	15 557 000	0	0	15 672 000
74.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	0	55 403 444	0	0	0	55 403 444
75.	B408 Kamatbevételek	0	60 010 977	0	0	0	60 010 977
76.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	0	7 543 155	0	0	0	7 543 155
77.	B411 Egyéb működési bevételek	0	26 874 328	8 328 988	0	0	35 203 316
78.	B4 Működési bevételek összesen	24 000	1 684 777 604	27 288 388	0	0	1 712 089 992

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G						
								2016. 09. 30. előirányzat					
								Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat									
79.	B5 Felhalmozási bevételek												
80.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	158 660	0	158 660						
81.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	57 616 000	57 616 000						
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	50 269 597	50 269 597						
83.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	5 289 159	5 289 159						
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	193 106	0	193 106						
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	351 766	113 174 756	113 526 522						
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök												
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
88.	Kőker Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832	0	0	0	63 775 832						
89.	Kőrösi Nonprofit Kft. női és férfiak, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	87 806	0	0	87 806						
90.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR. KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	4 443 891	0	0	4 443 891						
91.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240	0	0	0	75 240						
92.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	539	0	0	539						
93.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	41 770	0	0	41 770						
94.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	5 265	0	0	5 265						
95.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	17 550	0	0	17 550						
96.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	39 000	0	0	39 000						
97.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	3 560	0	0	3 560						
98.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.		0	0	0	0	0						
99.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 851 072	4 639 381	0	0	68 490 453						
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	3 744 000	3 744 000						
102.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	0	0	0	0	31 348 471	31 348 471						
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
104.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	1 027	1 027						
105.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápia szoba)	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000						
106.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)	0	0	0	49 990	0	49 990						
107.	Metrodom Kft.	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000						
108.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búszkeségpontok támogatása	0	0	0	0	0	0						
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	35 093 498	82 243 488						
110.	Költségvetési bevételek összesen	5 980 066	14 832 061 459	42 136 315	50 101 756	651 875 558	15 582 155 154						
111.	B8 Finanszírozási bevételek												
112.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000						
113.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	9 424 276 641	0	0	0	9 424 276 641						
114.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000	7 572 040 000						
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	15 958 214 141	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	18 628 701 641						
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 980 066	30 790 275 600	255 022 815	2 419 316 756	735 261 558	34 210 856 795						

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.				2016. 12. 31. Önkormányzat jogi személy			
2.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási 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	0		5 521 706			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-7 084 301		1 371 224 733			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 634 202		947 746 397			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		30 158 800			
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 272 710		52 075 384			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0		1 421 380			
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
13.	Bursa Hungarica visszautalás	0			255 000		
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	540 000			2 697 000		
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0		1 027 376			
16.	KLJK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	993 589		1 068 767			
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése	2 320 424		6 894 696			
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0			18 324		
19.	OEP feladatok finanszírozása	2 316 800					
20.	Autómentes nap támogatása	0		295 000			
21.	Nyári diák munka támogatása	1 268 734					
22.	Népszavazás	800 771					
23.	Testvér-települési programok támogatása	0			800 000		
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	1 980 000 000			1 980 000 000		
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat	0			2 000 000		
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0					
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás	14 625 900			14 625 900		
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	5 750 000			5 750 000		
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"	23 126 700			23 126 700		
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 064 565 529	0	2 417 434 239	2 029 272 924	0	0
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről						
33.	Tér-Köz pályázat bevétele	-14 759 826					483 341 174
34.	KLJK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	1 742 000				4 342 000	
35.	Fővárosi Műemléki Keret	0					2 500 000
36.	Közművelődési érdekltségnevelő támogatás	1 145 000				1 145 000	
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény	20 000 000					20 000 000
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0					3 006 304
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	9 200 000					9 200 000
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 327 174	0	0	0	5 487 000	518 047 478

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	H	I	J	K	L	M	
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
41.	B3 Közhatalmi bevételek						
42.	B34 Vagyoni típusú adók						
43.	Építményadó	59 619 132	4 028 257 251				
44.	Telekadó	95 140 196	1 045 140 196				
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói						
46.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11 885 101	5 198 977 101				
47.	B354 Gépjárműadó	17 080 444	227 080 444				
48.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	30 191 966	72 636 781				
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Helyi talajterhelési díj)	77 400	77 400				
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel						
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	0					
52.	Bírság	-5 448 444	5 843 726	17 607 195			
53.	Bírság helyi adókból						
54.	Pótlék helyi adókból	-836 238		22 163 762			
55.	Pótlék és bírság iparüzési adókból	-87 060		13 344 940			
56.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	-608 020		9 534 980			
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	207 014 477	5 843 726	10 634 820 050	0	0	
58.	B4 Működési bevételek						
59.	B401 Áru és készletértékesítés	104 492					
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	-4 892 929		3 825 278	609 674		
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)	9 233 888		49 653 888			
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)	98 011 360		378 763 267			
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))	53 951 754		235 354 707			
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)	3 221 292		60 387 108			
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)	895 089		26 959 579			
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)	18 490 976		73 771 763			
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)	35 975 357		90 127 005			
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	-758 410		5 646 984			
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	-15 693 599		39 241 645			
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	-14 297 455		112 283 388			
71.	B405 Ellátási díjak	-22 289 106		150 227 671			
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	-11 940 678		78 093 896	83 936		
73.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	1 023 173			16 695 173		
74.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése	8 237 000		36 295 444			
75.	B408 Kamatbevételek	29 929 722		83 877 091	6 051 495		
76.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	807 520		8 016 945			
77.	B411 Egyéb működési bevételek	19 010 065		41 844 257	8 137 994		
78.	B4 Működési bevételek összesen	209 019 511	0	1 474 369 916	31 578 272	0	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. Önkormányzat jogi személy				
2.			Működés			Felhalmozás	
3.			Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
79.	B5 Felhalmozási bevételek						
80.	B51 Immateriális javak értékesítése	0				158 660	
81.	B52 Ingatlanok értékesítése	4 217 974					61 833 974
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	25 569 392					75 838 989
83.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	962 850					6 252 009
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	140 158				73 422	
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	30 890 374	0	0	0	232 082	143 924 972
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
88.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.	0		63 775 832			
89.	Kőrösi Nonprogit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0			87 806		
90.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TER KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0			4 443 891		
91.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0		75 240			
92.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0			539		
93.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0			41 770		
94.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0			5 265		
95.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0			17 550		
96.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0			39 000		
97.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0			3 560		
98.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	37 331					
99.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	37 331	0	63 851 072	4 639 381	0	0
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)						
102.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	9 562 264					44 654 735
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
104.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0					1 027
105.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiás szoba)	0				2 100 000	
106.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)	0					
107.	Metrodom Kft.	0				45 000 000	
108.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búszkegypontok támogatása	3 500 000					3 500 000
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	13 062 264	0	0	0	47 100 000	48 155 762
110.	Költségvetési bevételek összesen	2 541 916 660	5 843 726	14 590 475 277	2 065 490 577	52 819 082	710 128 212
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				1 632 385 000	
113.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	1 700 006 498		11 124 283 139			
114.	B813 Maradvány igénybevétele	0	5 000 000	6 444 986 500	212 886 500	736 596 000	83 386 000
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	1 700 006 498	5 000 000	17 569 269 639	212 886 500	2 368 981 000	83 386 000
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 241 923 158	10 843 726	32 159 744 916	2 278 377 077	2 421 800 082	793 514 212

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Államgazgatási 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					
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 (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)					
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	Bursa Hungarica visszautalás					
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása					
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása					
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a					
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése					
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása					
19.	OEP feladatok finanszírozása					
20.	Autómentes nap támogatása					
21.	Nyári diák munka támogatása		2 124 622			
22.	Népszavazás		11 621 951			
23.	Testvér-települési programok támogatása					
24.	Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény					
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat					
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat					
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás					
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás					
29.	KÓZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"					
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	13 746 573	0	0	0
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
33.	Tér-Köz pályázat bevétele					
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétel 30%-a					
35.	Fővárosi Műemléki Keret					
36.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás					
37.	Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény					
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat					
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás					
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	N	O	P	Q	R
1.	2016. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Működés			Felhalmozás	
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
41.	B3 Közhatalmi bevételek				
42.	B34 Vagyoni típusú adók				
43.	Építményadó				
44.	Telekadó				
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
46.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)				
47.	B354 Gépjárműadó				
48.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)				
49.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Helyi talajterhelési díj)				
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel				
51.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak				
52.	Bírság				
53.	Bírság helyi adókból				
54.	Pótlék helyi adókból				
55.	Pótlék és bírság iparüzési adóból				
56.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek				
57.	B3 Közhatalmi bevételek összesen				
58.	B4 Működési bevételek				
59.	B401 Áru és készletértékesítés				
60.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
61.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (külön szolgáltatás-lakbér bevétele)				
62.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (lakások lakbér bevétele)				
63.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (egyéb helyiségek bérbeadása (KVK))				
64.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díj)				
65.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet)				
66.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet KVK)				
67.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás)				
68.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele				
69.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről				
70.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről				
71.	B405 Ellátási díjak				
72.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
73.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)				
74.	B407 Általános Forgalmi Adó visszatérítése				
75.	B408 Kamatbevételek				
76.	B410 Biztosítók által fizetett kártérítés				
77.	B411 Egyéb működési bevételek				
78.	B4 Működési bevételek összesen				
	24 000	2 872 162	1 022 800	0	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	N	O	P	Q	R
1.		2016. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás	
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
79.	B5 Felhalmozási bevételek					
80.	B51 Immateriális javak értékesítése					
81.	B52 Ingatlanok értékesítése					
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)					
83.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)					
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				59 842	
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	59 842	0
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
88.	Kókert Kőbányai Non-profit Kft.					
89.	Kőrösi Nonprogit Kft. női kar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása					
90.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása					
91.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
92.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
93.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
94.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása					
95.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása					
96.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása					
97.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása					
98.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.					
99.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)					
102.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)					
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
104.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása					
105.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)					
106.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)					
107.	Metrodom Kft.					
108.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búzkeséggpontok támogatása					
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
110.	Költségvetési bevételek összesen	3 263 676	16 618 735	1 022 800	59 842	0
111.	B8 Finanszírozási bevételek					
112.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
113.	B812 Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
114.	B813 Maradvány igénybevétele		5 583 000			
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	5 583 000	0	0	0
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 263 676	22 201 735	1 022 800	59 842	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	S	T	U	V
1.	2016. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Működés		Felhalmozás	
3.	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			
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása			
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)			
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
13.	Bursa Hungarica visszautalás			
14.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatása			
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása			
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a			
17.	Köztemetés költségeinek megtérítése			
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása			
19.	OEP feladatok finanszírozása			
20.	Autómentes nap támogatása			
21.	Nyári diák munka támogatása			
22.	Népszavazás			
23.	Testvér-települési programok támogatása			
24.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény			
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás			
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás			
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"			
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről			
33.	Tér-Köz pályázat bevétele			
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a			
35.	Fővárosi Műemléki Keret			
36.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
37.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény			
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás			
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
	261 723 800	118 191	4 978 222	0
	261 841 991	4 978 222	0	0
	0	0	0	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	S	T	U	V
1.		2016. 12. 31. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.	Megnevezés	Működés		Felhalmozás	
3.		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
79.	B5 Felhalmozási bevételek				
80.	B51 Immateriális javak értékesítése				
81.	B52 Ingatlanok értékesítése				
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)				
83.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)				
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000	
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	200 000	0
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
88.	Kökert Kőbányai Non-profit Kft.				
89.	Kőrösi Nonprogit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása				
90.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TÉR_KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása				
91.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
92.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
93.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
94.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása				
95.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása				
96.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása				
97.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása				
98.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	37 331			
99.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	37 331	0	0	0
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)				
102.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)				
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
104.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása				
105.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiás szoba)				
106.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nívea program)			49 990	
107.	Metrodom Kft.				
108.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Búszkeséggpontok támogatása				
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	49 990	0
110.	Költségvetési bevételek összesen	670 707 607	7 392 290	249 990	0
111.	B8 Finanszírozási bevételek				
112.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
113.	B812 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása				
114.	B813 Maradvány igénybevétele	83 368 000		234 000	
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	83 368 000	0	234 000	0
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	754 075 607	7 392 290	483 990	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2016. 12. 31. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás			Összesen
3.	Államgazgatási 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	0	5 521 706	0	0	5 521 706
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 371 224 733	0	0	1 371 224 733
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	947 746 397	0	0	947 746 397
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 158 800	0	0	30 158 800
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	52 075 384	0	0	52 075 384
11.	B116 Elszámolásból származó bevételek (ÁSZ ellenőrzése alapján 2015. évi beszámoló szerint)	0	1 421 380	0	0	1 421 380
12.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
13.	Bursa Hungarica visszautalás	0	0	255 000	0	255 000
14.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	2 697 000	0	2 697 000
15.	BRFK 2015. évi támogatás elszámolása	0	1 027 376	0	0	1 027 376
16.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	1 068 767	0	0	1 068 767
17.	Köztetetés költségeinek megtérítése	0	6 894 696	0	0	6 894 696
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	18 324	0	18 324
19.	OEP feladatok finanszírozása	0	261 723 800	0	0	261 723 800
20.	Autómentes nap támogatása	0	295 000	0	0	295 000
21.	Nyári diák munka támogatása	0	2 124 622	0	0	2 124 622
22.	Népszavazás	0	11 740 142	0	0	11 740 142
23.	Testvér-települési programok támogatása	0	0	800 000	0	800 000
24.	Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	1 980 000 000	0	1 980 000 000
25.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat	0	0	2 000 000	0	2 000 000
26.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	4 978 222	0	4 978 222
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatás	0	0	14 625 900	0	14 625 900
28.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	5 750 000	0	5 750 000
29.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata"	0	0	23 126 700	0	23 126 700
30.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 693 022 803	2 034 251 146	0	4 727 273 949
31.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					
33.	Tér-Köz pályázat bevétele	0	0	0	483 341 174	483 341 174
34.	KLIK zeneiskola tandíjbevétele 30%-a	0	0	0	4 342 000	4 342 000
35.	Fővárosi Műemléki Keret	0	0	0	2 500 000	2 500 000
36.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	1 145 000	1 145 000
37.	Máza téri multifunkcionális sportlétesítmény	0	0	0	20 000 000	20 000 000
38.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat	0	0	0	3 006 304	3 006 304
39.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatás	0	0	0	9 200 000	9 200 000
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	5 487 000	518 047 478

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.	2016. 12. 31. előirányzat					
2.	Működés		Felhalmozás		Összesen	
3.	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		
41.	B3 Közhatalmi bevételek					
42.	B34 Vagyon típusú adók					
43.		0	4 028 257 251	0	0	0
44.		0	1 045 140 196	0	0	0
45.	B35 Termékek és szolgáltatások adói					
46.		0	5 198 977 101	0	0	0
47.		0	227 080 444	0	0	0
48.		0	72 636 781	0	0	0
49.		0	77 400	0	0	0
50.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel					
51.		0	0	0	0	0
52.		7 696 402	17 607 195	0	0	0
53.		0	22 163 762	0	0	0
54.		0	13 344 940	0	0	0
55.		0	13 344 940	0	0	0
56.		1 387 000	9 534 980	0	0	0
57.		9 083 402	10 634 820 050	0	0	0
58.	B4 Működési bevételek					
59.		0	104 492	0	0	0
60.		24 000	125 918 871	755 674	0	0
61.		0	49 653 888	0	0	0
62.		0	378 763 267	0	0	0
63.		0	235 354 707	0	0	0
64.		0	60 387 108	0	0	0
65.		0	26 959 579	0	0	0
66.		0	73 771 763	0	0	0
67.		0	149 387 532	1 154 600	0	0
68.		0	24 467 873	0	0	0
69.		0	58 616 270	0	0	0
70.		0	129 202 400	1 689 932	0	0
71.		0	229 766 706	0	0	0
72.		0	141 760 197	530 272	0	0
73.		0	0	16 695 173	0	0
74.		0	63 640 444	0	0	0
75.		0	83 889 204	6 051 495	0	0
76.		0	8 350 675	0	0	0
77.		0	46 075 387	8 137 994	0	0
78.		24 000	1 886 070 363	35 015 140	0	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

4. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	W	X	Y	Z	AA	AB
1.		2016. 12. 31. előirányzat					
2.	Megnevezés	Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
79.	B5 Felhalmozási bevételek						
80.	B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	158 660	0	158 660
81.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	61 833 974	61 833 974
82.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlet)	0	0	0	0	75 838 989	75 838 989
83.	B52 Ingatlanok értékesítése (egyéb épület)	0	0	0	0	6 252 009	6 252 009
84.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	333 264	0	333 264
85.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	491 924	143 924 972	144 416 896
86.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						
87.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
88.	Köért Kőbányai Non-profit Kft.	0	63 775 832	0	0	0	63 775 832
89.	Kőrösi Nonprogit Kft. nőikar és férfikar, Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	87 806	0	0	87 806
90.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. TER KÖZ projekt 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	4 443 891	0	0	4 443 891
91.	RÉS Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	75 240	0	0	0	75 240
92.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	539	0	0	539
93.	Emberbarát Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	41 770	0	0	41 770
94.	Start DSE 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	5 265	0	0	5 265
95.	IFELORE Egyesület 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	17 550	0	0	17 550
96.	Cukorbeteg Budapest Egyesülete 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	39 000	0	0	39 000
97.	MSZOSZ 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	3 560	0	0	3 560
98.	Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.	0	37 331	0	0	0	37 331
99.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	63 888 403	4 639 381	0	0	68 527 784
100.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
101.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0	44 654 735	44 654 735
102.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)						
103.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
104.	Újhegy 2000 Alapítvány 2015. évi támogatás elszámolása	0	0	0	0	1 027	1 027
105.	Hungarocontrol Zrt. (Bárka terápiai szoba)	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
106.	Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete (Nivea program)	0	0	0	49 990	0	49 990
107.	Metrodom Kft.	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
108.	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítvány Bűszaképpontok támogatása	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
109.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	47 149 990	48 155 762	95 305 752
110.	Költségvetési bevételek összesen	9 107 402	15 277 801 619	2 073 905 667	53 128 914	710 128 212	18 124 071 814
111.	B8 Finanszírozási bevételek						
112.	B811 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	1 632 385 000	0	1 632 385 000
113.	B812 Forgatási célú belső értékpapír beváltása	0	11 124 283 139	0	0	0	11 124 283 139
114.	B813 Maradvány igénybevétele	5 000 000	6 533 937 500	212 886 500	736 830 000	83 386 000	7 572 040 000
115.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	5 000 000	17 658 220 639	212 886 500	2 369 215 000	83 386 000	20 328 708 139
116.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 107 402	32 936 022 258	2 286 792 167	2 422 343 914	793 514 212	38 452 779 953

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 965 718 415	98 770 125	0	0	0	4 064 488 540
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 156 109 668	34 422 539	0	0	0	1 190 532 207
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 183 700 190	399 485 792	0	0	0	4 611 035 982
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	205 950 000	76 100 000	0	0	0	282 050 000
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	25 837 625	0	0	0	0	25 837 625
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	53 500 000	26 461 862	0	0	0	79 961 862
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 737 340 221	654 047 085	0	0	0	3 391 387 306
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	3 758 093 535	202 993 307	0	0	0	3 961 086 842
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 574 771 381	883 502 254	0	0	0	7 458 273 635
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	2 000 000	10 000 000	12 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	0	2 756 763 449	921 526 412	3 678 289 861
17.	K7 Felújítások	0	0	0	0	2 837 741 008	277 280 494	3 115 021 502
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	19 043 448	0	19 043 448
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	10 744 000	10 744 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	245 066 979	100 034 000	345 100 979
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	264 110 427	110 778 000	374 888 427
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	16 086 249 654	1 492 280 710	0	5 860 614 884	1 319 584 906	24 786 580 154
24.	Költségvetési működési többlet							-2 746 622 388
25.	Költségvetési felhalmozási bírány							-6 457 802 612
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-9 204 425 000
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	9 424 276 641	0	0	0	0	9 424 276 641
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	9 424 276 641	0	0	0	0	9 424 276 641
32.	Finanszírozási többlet							4 663 064 000
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	25 510 526 295	1 492 280 710	0	5 860 614 884	1 319 584 906	34 210 856 795

A	I	J	K	L	M	N	O	
1.	Megnevezés	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	86 179 851		91 227 835	82 039 009			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 255 700		23 220 122	29 280 890			
7.	K3 Dologi kiadások	52 014 368	16 950 000	2 493 283 519	417 849 900			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 099 200		235 634 200	55 465 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K502 Elvonások és befizetések	0		25 837 625				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 895 498		60 210 921	26 559 349			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	34 997 924		2 769 820 813	656 404 586			
13.	K513 Tartalékok (működési)	-1 464 643 832		364 063 774	2 132 379 236			
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	-1 422 750 410	0	3 219 933 133	2 815 343 171	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	20 000 000				2 000 000	30 000 000	
16.	K6 Beruházások	58 191 285				2 638 894 344	920 024 179	
17.	K7 Felújítások	-59 944 940				2 777 796 068	277 280 494	
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				19 043 448		
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0					10 744 000	
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	8 061 981				246 211 979	106 950 981	
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	8 061 981	0	0	0	0	265 255 427	117 694 981
23.	Költségvetési kiadások összesen	-1 198 892 965	16 950 000	6 063 298 809	3 399 977 970	0	5 683 945 839	1 344 999 654
24.	Költségvetési működési többlet							
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
27.	K9 Finanszírozási kiadások							
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	40 809 625				40 809 625		
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	5 400 006 498		14 824 283 139				
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0						
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	5 440 816 123	0	14 824 283 139	0	0	40 809 625	0
32.	Finanszírozási többlet							
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 241 923 158	16 950 000	20 887 581 948	3 399 977 970	0	5 724 755 464	1 344 999 654

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat
 Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	P	Q	R	S	T	
1.	Megnevezés	2016. 12. 31. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés		Felhalmozás		
3.		Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 490 440 624	2 196 929		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		462 584 347	1 417 316		
7.	K3 Dologi kiadások	10 900 000	302 569 275	3 049 666		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K502 Elvonások és befizetések					
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		87 090			
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		159 831			
13.	K513 Tartalékok (működési)					
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	246 921	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
16.	K6 Beruházások				79 657 519	
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
23.	Költségvetési kiadások összesen	10 900 000	2 255 841 167	6 663 911	79 657 519	0
24.	Költségvetési működési többlet					
25.	Költségvetési felhalmozási hiány					
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
27.	K9 Finanszírozási kiadások					
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet					
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 900 000	2 255 841 167	6 663 911	79 657 519	0

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
FI-hoz

	A	U	V	W	X
1.	Megnevezés	2016. 12. 31 Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
2.		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások				
5.	K1 Személyi juttatások	2 470 026 106	14 737 888		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	718 438 723	4 846 509		
7.	K3 Dologi kiadások	1 389 439 609	29 008 381		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	650 000		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K502 Elvonások és befizetések				
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
13.	K513 Tartalékok (működési)				
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
16.	K6 Beruházások			97 719 884	185 220
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	4 578 304 438	49 242 778	97 719 884	185 220
24.	Költségvetési működési többlet				
25.	Költségvetési felhalmozási hiány				
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
27.	K9 Finanszírozási kiadások				
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása				
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
32.	Finanszírozási többlet				
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 578 304 438	49 242 778	97 719 884	185 220

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

5. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1.	2016. 12. 31. előirányzat						
	Megnevezés						
2.	Működés			Felhalmozás			Összesen
3.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államigazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások						
5.	K1 Személyi juttatások	0	4 051 694 565	98 973 826	0	0	0 4 150 668 391
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 204 243 192	35 544 715	0	0	0 1 239 787 907
7.	K3 Dologi kiadások	27 850 000	4 185 292 403	449 907 947	0	0	0 4 663 050 350
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	236 034 200	56 115 000	0	0	0 292 149 200
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások						
10.	K502 Elvonások és befizetések	0	25 837 625	0	0	0	0 25 837 625
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	60 298 011	26 559 349	0	0	0 86 857 360
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	2 769 980 644	656 404 586	0	0	0 3 426 385 230
13.	K513 Tartalékok (működési)	0	364 063 774	2 132 379 236	0	0	0 2 496 443 010
14.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 220 180 054	2 815 343 171	0	0	0 6 035 523 225
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	2 000 000	30 000 000	32 000 000
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 816 271 747	920 209 399	3 736 481 146
17.	K7 Felújítások	0	0	0	2 777 796 068	277 280 494	3 055 076 562
18.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	19 043 448	0	19 043 448
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	10 744 000	10 744 000
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	246 211 979	106 950 981	353 162 960
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	265 255 427	117 694 981	382 950 408
23.	Költségvetési kiadások összesen	27 850 000	12 897 444 414	3 455 884 659	0 5 861 323 242	1 345 184 874	23 587 687 189
24.	Költségvetési működési többlet						979 635 615
25.	Költségvetési felhalmozási hiány						-6 443 250 990
26.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-5 463 615 375
27.	K9 Finanszírozási kiadások						
28.	K911 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	40 809 625	0	40 809 625
29.	K912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	14 824 283 139	0	0	0	14 824 283 139
30.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
31.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	14 824 283 139	0	40 809 625	0	14 865 092 764
32.	Finanszírozási többlet						5 463 615 375
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 850 000	27 721 727 553	3 455 884 659	0 5 902 132 867	1 345 184 874	38 452 779 953

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
1. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú támogatásai ÁH-n belülről

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 381 297 615	5 230 324		2 386 527 939	2 060 179 224	2 417 434 239	2 029 272 924		4 446 707 163
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.	75 178			75 178	993 589	1 068 767			1 068 767
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	11 795 259			11 795 259	1 951 314	13 746 573			13 746 573
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 393 092 874	5 230 324	0	2 398 323 198	2 062 130 538	2 431 180 812	2 029 272 924	0	4 460 453 736

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	60 153	60 153			60 153
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	7 532	7 532			7 532
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	25 336	25 336			25 336
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	25 170	25 170			25 170
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	58 038	58 038	0	0	58 038
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	259 407 000	4 978 222		264 385 222	2 316 800	261 723 800	4 978 222		266 702 022
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	259 407 000	4 978 222	0	264 385 222	2 434 991	261 841 991	4 978 222	0	266 820 213
47.	MINDÖSSZESEN	2 652 499 874	10 208 546	0	2 662 708 420	2 064 565 529	2 693 022 803	2 034 251 146	0	4 727 273 949

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 600 000	503 607 304		506 207 304	17 327 174	5 487 000	518 047 478		523 534 478
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.	2 600 000			2 600 000	1 742 000	4 342 000			4 342 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 600 000	503 607 304	0	506 207 304	17 327 174	5 487 000	518 047 478	0	523 534 478

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 600 000	503 607 304	0	506 207 304	17 327 174	5 487 000	518 047 478	0	523 534 478

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	10 430 932 909		3 225 807	10 434 158 716	206 505 060	10 634 820 050		5 843 726	10 640 663 776
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			2 730 259	2 730 259	509 417			3 239 676	3 239 676
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	10 430 932 909	0	5 956 066	10 436 888 975	207 014 477	10 634 820 050	0	9 083 402	10 643 903 452

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	10 430 932 909	0	5 956 066	10 436 888 975	207 014 477	10 634 820 050	0	9 083 402	10 643 903 452

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	1 241 192 269	24 498 988		1 265 691 257	240 256 931	1 474 369 916	31 578 272		1 505 948 188
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	32 733 450			32 733 450	-2 091 583	30 641 867			30 641 867
7.	Üllői u. 118.	20 634 000			20 634 000	-4 077 270	16 556 730			16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	3 396 000			3 396 000	-418 463	2 977 537			2 977 537
9.	Harmat u. 88.	19 186 500			19 186 500	1 583 509	20 770 009			20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 831 500			15 831 500	-191 977	15 639 523			15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	14 051 850			14 051 850	1 039 139	15 090 989			15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	11 845 944			11 845 944	-1 259 982	10 585 962			10 585 962
13.	Kada u. 27.	21 307 500			21 307 500	-1 047 934	20 259 566			20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	33 285 673			33 285 673	-2 590 567	30 695 106			30 695 106
15.	Kőbányai út 38.	16 079 348			16 079 348	-966	16 078 382			16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	35 261 574			35 261 574	-792 201	34 469 373			34 469 373
17.	Szent László tér 1.	34 384 320			34 384 320	-3 280 602	31 103 718			31 103 718
18.	Szent László tér 34.	110 000			110 000	22 000	132 000			132 000
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000			3 778 000	-1 018 001	2 759 999			2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 923 442			13 923 442	1 307 105	15 230 547			15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 872 779	743 600	24 000	3 640 379	278 583	2 872 162	1 022 800	24 000	3 918 962
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 244 065 048	25 242 588	24 000	1 269 331 636	240 535 514	1 477 242 078	32 601 072	24 000	1 509 867 150

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	148 925 386			148 925 386	-11 752 056	137 173 330			137 173 330
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 101 873			6 101 873	-845 482	5 256 391			5 256 391
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 623 804			4 623 804	-831 751	3 792 053			3 792 053
27.	Halom u. 7/b. óvoda	6 654 256			6 654 256	-1 652	6 652 604			6 652 604
28.	Kada u. 27. óvoda	2 669 861			2 669 861	501 592	3 171 453			3 171 453
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 345 459			5 345 459	-1 818 926	3 526 533			3 526 533
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 959 165			1 959 165	204 898	2 164 063			2 164 063
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	4 384 304			4 384 304	715 746	5 100 050			5 100 050
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 180 823			8 180 823	-376 452	7 804 371			7 804 371
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 246 970			4 246 970	-395 775	3 851 195			3 851 195
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 986 889			8 986 889	179 960	9 166 849			9 166 849
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 206 827			8 206 827	-3 803 423	4 403 404			4 403 404
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 326 094			5 326 094	947 728	6 273 822			6 273 822
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 508 377	78 800		1 587 177	554 097	1 995 274	146 000		2 141 274
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 343 445			2 343 445	358 860	2 702 305			2 702 305
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 357 323			2 357 323	-49 469	2 307 854			2 307 854
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 082 966			4 082 966	966 321	5 049 287			5 049 287
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 486 751			3 486 751	-245 938	3 240 813			3 240 813
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	3 356 655			3 356 655	6 986	3 363 641			3 363 641
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	83 821 842	78 800	0	83 900 642	-3 932 680	79 821 962	146 000	0	79 967 962
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	94 779 287			94 779 287	3 480 565	98 259 852			98 259 852
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	113 186 041	1 967 000		115 153 041	-19 311 832	93 573 141	2 268 068		95 841 209
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	440 712 556	2 045 800	0	442 758 356	-31 516 003	408 828 285	2 414 068	0	411 242 353
47.	MINDÖSSZESEN	1 684 777 604	27 288 388	24 000	1 712 089 992	209 019 511	1 886 070 363	35 015 140	24 000	1 921 109 503

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási bevételei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	291 924	113 174 756		113 466 680	30 690 374	232 082	143 924 972		144 157 054
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	59 842			59 842	0	59 842			59 842
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	351 766	113 174 756	0	113 526 522	30 690 374	291 924	143 924 972	0	144 216 896

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	200 000	200 000			200 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
47.	MINDÖSSZESEN	351 766	113 174 756	0	113 526 522	30 890 374	491 924	143 924 972	0	144 416 896

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
működési célú átvett pénzeszközei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	63 851 072	4 639 381		68 490 453	0	63 851 072	4 639 381		68 490 453
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453	0	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	37 331	37 331			37 331
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	37 331	37 331	0	0	37 331
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	37 331	37 331	0	0	37 331
47.	MINDÖSSZESEN	63 851 072	4 639 381	0	68 490 453	37 331	63 888 403	4 639 381	0	68 527 784

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú átvett pénzeszközei

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	47 100 000	35 093 498		82 193 498	13 062 264	47 100 000	48 155 762		95 255 762
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	47 100 000	35 093 498	0	82 193 498	13 062 264	47 100 000	48 155 762	0	95 255 762

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	49 990			49 990	0	49 990			49 990
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	49 990	0	0	49 990	0	49 990	0	0	49 990
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	49 990	0	0	49 990	0	49 990	0	0	49 990
47.	MINDÖSSZESEN	47 149 990	35 093 498	0	82 243 488	13 062 264	47 149 990	48 155 762	0	95 305 752

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	18 238 244 141	296 272 500	5 000 000	18 539 516 641	1 700 006 498	19 938 250 639	296 272 500	5 000 000	20 239 523 139
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	5 583 000			5 583 000	0	5 583 000			5 583 000
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	18 243 827 141	296 272 500	5 000 000	18 545 099 641	1 700 006 498	19 943 833 639	296 272 500	5 000 000	20 245 106 139

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	3 697 000			3 697 000	0	3 697 000			3 697 000
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 372 000			1 372 000	0	1 372 000			1 372 000
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	689 000			689 000	0	689 000			689 000
27.	Halom u. 7/b. óvoda	777 000			777 000	0	777 000			777 000
28.	Kada u. 27. óvoda	109 000			109 000	0	109 000			109 000
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	841 000			841 000	0	841 000			841 000
30.	Maglódi u. 8. óvoda	1 040 000			1 040 000	0	1 040 000			1 040 000
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	384 000			384 000	0	384 000			384 000
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	813 000			813 000	0	813 000			813 000
33.	Mádi u. 127. óvoda	619 000			619 000	0	619 000			619 000
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	824 000			824 000	0	824 000			824 000
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 428 000			1 428 000	0	1 428 000			1 428 000
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 515 000			1 515 000	0	1 515 000			1 515 000
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	872 000			872 000	0	872 000			872 000
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 066 000			5 066 000	0	5 066 000			5 066 000
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	2 237 000			2 237 000	0	2 237 000			2 237 000
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	1 074 000			1 074 000	0	1 074 000			1 074 000
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 474 000			1 474 000	0	1 474 000			1 474 000
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	986 000			986 000	0	986 000			986 000
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	22 120 000	0	0	22 120 000	0	22 120 000	0	0	22 120 000
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	8 126 000			8 126 000	0	8 126 000			8 126 000
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	49 659 000			49 659 000	0	49 659 000			49 659 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	83 602 000	0	0	83 602 000	0	83 602 000	0	0	83 602 000
47.	MINDÖSSZESEN	18 327 429 141	296 272 500	5 000 000	18 628 701 641	1 700 006 498	20 027 435 639	296 272 500	5 000 000	20 328 708 139

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	32 405 509 930	982 516 751	8 225 807	33 396 252 488	4 268 027 525	34 581 544 998	3 071 891 289	10 843 726	37 664 280 013
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	32 733 450	0	0	32 733 450	-2 091 583	30 641 867	0	0	30 641 867
7.	Üllői u. 118.	20 634 000	0	0	20 634 000	-4 077 270	16 556 730	0	0	16 556 730
8.	Gém u. 5-7.	3 396 000	0	0	3 396 000	-418 463	2 977 537	0	0	2 977 537
9.	Harmat u. 88.	19 186 500	0	0	19 186 500	1 583 509	20 770 009	0	0	20 770 009
10.	Harmat u. 196.	15 831 500	0	0	15 831 500	-191 977	15 639 523	0	0	15 639 523
11.	Hungária krt. 5-7.	14 051 850	0	0	14 051 850	1 039 139	15 090 989	0	0	15 090 989
12.	Jászberényi u. 89.	11 845 944	0	0	11 845 944	-1 259 982	10 585 962	0	0	10 585 962
13.	Kada u. 27.	21 307 500	0	0	21 307 500	-1 047 934	20 259 566	0	0	20 259 566
14.	Keresztúri u. 7-9.	33 285 673	0	0	33 285 673	-2 590 567	30 695 106	0	0	30 695 106
15.	Kőbányai út 38.	16 079 348	0	0	16 079 348	-966	16 078 382	0	0	16 078 382
16.	Újhegy sétány 1-3.	35 261 574	0	0	35 261 574	-792 201	34 469 373	0	0	34 469 373
17.	Szent László tér 1.	34 384 320	0	0	34 384 320	-3 280 602	31 103 718	0	0	31 103 718
18.	Szent László tér 34.	2 785 178	0	0	2 785 178	2 757 589	5 542 767	0	0	5 542 767
19.	Sibrik Miklós 76-78.	3 778 000	0	0	3 778 000	-1 018 001	2 759 999	0	0	2 759 999
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 923 442	0	0	13 923 442	1 307 105	15 230 547	0	0	15 230 547
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	20 310 880	743 600	2 754 259	23 808 739	2 739 314	22 261 577	1 022 800	3 263 676	26 548 053
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	32 425 820 810	983 260 351	10 980 066	33 420 061 227	4 270 766 839	34 603 806 575	3 072 914 089	14 107 402	37 690 828 066

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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	152 622 386	0	0	152 622 386	-11 691 903	140 930 483	0	0	140 930 483
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 473 873	0	0	7 473 873	-845 482	6 628 391	0	0	6 628 391
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	5 312 804	0	0	5 312 804	-831 751	4 481 053	0	0	4 481 053
27.	Halom u. 7/b. óvoda	7 431 256	0	0	7 431 256	-1 652	7 429 604	0	0	7 429 604
28.	Kada u. 27. óvoda	2 778 861	0	0	2 778 861	501 592	3 280 453	0	0	3 280 453
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	6 186 459	0	0	6 186 459	-1 818 926	4 367 533	0	0	4 367 533
30.	Maglódi u. 8. óvoda	2 999 165	0	0	2 999 165	249 761	3 248 926	0	0	3 248 926
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	4 768 304	0	0	4 768 304	715 746	5 484 050	0	0	5 484 050
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	8 993 823	0	0	8 993 823	-376 452	8 617 371	0	0	8 617 371
33.	Mádi u. 127. óvoda	4 865 970	0	0	4 865 970	-370 439	4 495 531	0	0	4 495 531
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 810 889	0	0	9 810 889	179 960	9 990 849	0	0	9 990 849
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 634 827	0	0	9 634 827	-3 803 423	5 831 404	0	0	5 831 404
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 841 094	0	0	6 841 094	947 728	7 788 822	0	0	7 788 822
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380 377	78 800	0	2 459 177	554 097	2 867 274	146 000	0	3 013 274
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	7 409 445	0	0	7 409 445	358 860	7 768 305	0	0	7 768 305
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	4 594 323	0	0	4 594 323	-49 469	4 544 854	0	0	4 544 854
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 206 956	0	0	5 206 956	966 321	6 173 277	0	0	6 173 277
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 960 751	0	0	4 960 751	-220 768	4 739 983	0	0	4 739 983
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	4 342 655	0	0	4 342 655	6 986	4 349 641	0	0	4 349 641
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	105 991 832	78 800	0	106 070 632	-3 837 311	102 087 321	146 000	0	102 233 321
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	102 905 287	0	0	102 905 287	3 680 565	106 585 852	0	0	106 585 852
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	422 252 041	6 945 222	0	429 197 263	-16 995 032	404 955 941	7 246 290	0	412 202 231
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	783 771 546	7 024 022	0	790 795 568	-28 843 681	754 559 597	7 392 290	0	761 951 887
47.	MINDÖSSZESEN	33 209 592 356	990 284 373	10 980 066	34 210 856 795	4 241 923 158	35 358 366 172	3 080 306 379	14 107 402	38 452 779 953

3/2016. (II. 19.) 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
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	88 797 835	82 904 856		171 702 691	1 564 153	91 227 835	82 039 009		173 266 844
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		39 000		39 000	-21 864		17 136		17 136
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.		25 000		25 000	1 497		26 497		26 497
9.	Harmat u. 88.		134 000		134 000	-25 000		109 000		109 000
10.	Harmat u. 196.		23 000		23 000	0		23 000		23 000
11.	Hungária krt. 5-7.		30 000		30 000	-19 197		10 803		10 803
12.	Jászberényi u. 89.		11 955		11 955	25 236		37 191		37 191
13.	Kada u. 27.		8 000		8 000	-5 000		3 000		3 000
14.	Keresztúri u. 7-9.		36 000		36 000	25 628		61 628		61 628
15.	Kőbányai út 38.		9 000		9 000	-5 500		3 500		3 500
16.	Újhegy sétány 1-3.		9 000		9 000	-1 000		8 000		8 000
17.	Szent László tér 1.		94 000		94 000	-26 000		68 000		68 000
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 483 638 443	2 205 150		1 485 843 593	6 793 960	1 490 440 624	2 196 929		1 492 637 553
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 572 436 278	85 110 006	0	1 657 546 284	8 358 113	1 581 668 459	84 235 938	0	1 665 904 397

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	513 291 495			513 291 495	20 500 363	533 497 792	294 066		533 791 858
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	80 798 478			80 798 478	2 283 199	83 081 677			83 081 677
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	86 498 167			86 498 167	2 879 413	89 377 580			89 377 580
27.	Halom u. 7/b. óvoda	76 303 230			76 303 230	2 045 782	78 349 012			78 349 012
28.	Kada u. 27. óvoda	53 019 382			53 019 382	1 448 425	54 467 807			54 467 807
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	57 328 320			57 328 320	1 370 931	58 699 251			58 699 251
30.	Maglódi u. 8. óvoda	68 006 728			68 006 728	2 179 465	70 186 193			70 186 193
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	64 098 189			64 098 189	2 081 773	66 179 962			66 179 962
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	92 130 612			92 130 612	2 443 452	94 574 064			94 574 064
33.	Mádi u. 127. óvoda	56 930 172			56 930 172	1 678 004	58 608 176			58 608 176
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	155 277 155			155 277 155	3 806 363	159 083 518			159 083 518
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	100 596 653			100 596 653	1 795 420	102 392 073			102 392 073
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	90 810 412			90 810 412	2 625 022	93 435 434			93 435 434
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	52 300 841	215 433		52 516 274	1 780 296	54 028 224	268 346		54 296 570
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	61 567 963	854 390		62 422 353	1 578 938	63 121 932	879 359		64 001 291
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	52 480 720	1 200 000		53 680 720	1 816 275	54 154 435	1 342 560		55 496 995
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	51 809 093			51 809 093	1 715 401	53 524 494			53 524 494
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	56 659 304	373 304		57 032 608	1 700 713	58 360 017	373 304		58 733 321
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	63 951 797	1 667 110		65 618 907	2 179 430	66 131 227	1 667 110		67 798 337
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 320 567 216	4 310 237	0	1 324 877 453	37 408 302	1 357 755 076	4 530 679	0	1 362 285 755
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	78 854 987	1 746 264		80 601 251	2 796 857	81 836 844	1 561 264		83 398 108
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	480 568 439	7 603 618		488 172 057	17 116 216	496 936 394	8 351 879		505 288 273
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 393 282 137	13 660 119	0	2 406 942 256	77 821 738	2 470 026 106	14 737 888	0	2 484 763 994
47.	MINDÖSSZESEN	3 965 718 415	98 770 125	0	4 064 488 540	86 179 851	4 051 694 565	98 973 826	0	4 150 668 391

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	22 507 251	28 496 351		51 003 602	1 497 410	23 220 122	29 280 890		52 501 012
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.		17 015		17 015	0		17 015		17 015
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.		13 017		13 017	1 379		14 396		14 396
9.	Harmat u. 88.		61 518		61 518	6 000		67 518		67 518
10.	Harmat u. 196.		12 063		12 063	0		12 063		12 063
11.	Hungária krt. 5-7.		9 126		9 126	-1 379		7 747		7 747
12.	Jászberényi u. 89.		5 062		5 062	21 468		26 530		26 530
13.	Kada u. 27.		3 070		3 070	600		3 670		3 670
14.	Keresztúri u. 7-9.		17 108		17 108	23 732		40 840		40 840
15.	Kőbányai út 38.		3 071		3 071	150		3 221		3 221
16.	Újhegy sétány 1-3.		2 000		2 000	-750		1 250		1 250
17.	Szent László tér 1.		39 193		39 193	0		39 193		39 193
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	454 698 003	1 399 711		456 097 714	7 903 949	462 584 347	1 417 316		464 001 663
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	477 205 254	29 896 062	0	507 101 316	9 401 359	485 804 469	30 698 206	0	516 502 675

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	149 414 079	146 974		149 561 053	10 930 047	160 342 219	148 881		160 491 100
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	23 029 439			23 029 439	1 404 449	24 433 888			24 433 888
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 924 038			23 924 038	1 433 138	25 357 176			25 357 176
27.	Halom u. 7/b. óvoda	22 139 370			22 139 370	1 225 024	23 364 394			23 364 394
28.	Kada u. 27. óvoda	14 688 630			14 688 630	685 287	15 373 917			15 373 917
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 816 010			15 816 010	697 745	16 513 755			16 513 755
30.	Maglódi u. 8. óvoda	19 267 770			19 267 770	1 238 413	20 506 183			20 506 183
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 471 680			17 471 680	929 326	18 401 006			18 401 006
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	26 747 875			26 747 875	1 803 093	28 550 968			28 550 968
33.	Mádi u. 127. óvoda	15 755 932			15 755 932	727 298	16 483 230			16 483 230
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 555 891			44 555 891	2 700 744	47 256 635			47 256 635
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 335 765			29 335 765	568 505	29 904 270			29 904 270
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	25 986 824			25 986 824	1 641 730	27 628 554			27 628 554
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	14 860 006	47 452		14 907 458	828 142	15 673 861	61 739		15 735 600
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16 787 157	229 815		17 016 972	707 465	17 452 487	271 950		17 724 437
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	14 456 365	292 000		14 748 365	858 630	15 198 355	408 640		15 606 995
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	14 262 456			14 262 456	779 208	15 041 664			15 041 664
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 846 520	129 263		15 975 783	768 864	16 615 384	129 263		16 744 647
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	17 815 328	513 090		18 328 418	971 910	18 787 238	513 090		19 300 328
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	372 747 056	1 211 620	0	373 958 676	19 968 971	392 542 965	1 384 682	0	393 927 647
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	23 504 606	1 005 853		24 510 459	692 583	24 304 509	898 533		25 203 042
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	133 238 673	2 162 030		135 400 703	8 262 740	141 249 030	2 414 413		143 663 443
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	678 904 414	4 526 477	0	683 430 891	39 854 341	718 438 723	4 846 509	0	723 285 232
47.	MINDÖSSZESEN	1 156 109 668	34 422 539	0	1 190 532 207	49 255 700	1 204 243 192	35 544 715	0	1 239 787 907

3/2016. (II. 19.) 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
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 401 519 508	380 239 562	16 950 000	2 798 709 070	129 374 349	2 493 283 519	417 849 900	16 950 000	2 928 083 419
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	119 710 979	6 000		119 716 979	-5 116 179	114 594 800	6 000		114 600 800
7.	Üllői u. 118.	84 961 790			84 961 790	-4 555 065	80 406 725			80 406 725
8.	Gém u. 5-7.	51 012 869	5 000		51 017 869	-751 816	50 261 053	5 000		50 266 053
9.	Harmat u. 88.	82 340 413	21 000		82 361 413	376 831	82 717 244	21 000		82 738 244
10.	Harmat u. 196.	87 815 494	5 000		87 820 494	-1 418 068	86 397 426	5 000		86 402 426
11.	Hungária krt. 5-7.	50 470 946	3 000		50 473 946	-639 226	49 831 720	3 000		49 834 720
12.	Jászberényi u. 89.	47 079 107	2 000		47 081 107	-2 116 068	44 963 039	2 000		44 965 039
13.	Kada u. 27.	90 383 951	1 000		90 384 951	-1 325 959	89 057 992	1 000		89 058 992
14.	Keresztúri u. 7-9.	106 585 527	7 000		106 592 527	-2 620 930	103 964 597	7 000		103 971 597
15.	Kőbányai út 38.	74 305 481	1 000		74 306 481	-1 068 522	73 236 959	1 000		73 237 959
16.	Újhegy sétány 1-3.	126 923 914	1 000		126 924 914	-4 486 492	122 437 422	1 000		122 438 422
17.	Szent László tér 1.	130 222 597	14 000		130 236 597	-4 396 031	125 826 566	14 000		125 840 566
18.	Szent László tér 34.	18 658 256			18 658 256	544 017	19 202 273			19 202 273
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 546 100			10 546 100	-3 188	10 542 912			10 542 912
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	72 221 124			72 221 124	-1 271 314	70 949 810			70 949 810
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	320 006 260	2 986 180	10 900 000	333 892 440	-17 373 499	302 569 275	3 049 666	10 900 000	316 518 941
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 721 525 768	383 225 742	27 850 000	3 132 601 510	112 000 850	2 795 852 794	420 899 566	27 850 000	3 244 602 360

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	320 621 076	42 000		320 663 076	-9 376 197	311 244 879	42 000		311 286 879
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 600 053			34 600 053	-847 755	33 752 298			33 752 298
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	27 519 795			27 519 795	-1 063 102	26 456 693			26 456 693
27.	Halom u. 7/b. óvoda	33 826 002			33 826 002	-944 984	32 881 018			32 881 018
28.	Kada u. 27. óvoda	17 997 699			17 997 699	512 562	18 510 261			18 510 261
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	25 693 904			25 693 904	-5 032 541	20 661 363			20 661 363
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24 195 262			24 195 262	-1 456 785	22 738 477			22 738 477
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	28 696 310			28 696 310	569 457	29 265 767			29 265 767
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	50 023 635			50 023 635	-6 679 667	43 343 968			43 343 968
33.	Mádi u. 127. óvoda	21 714 385			21 714 385	-216 804	21 497 581			21 497 581
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44 680 536			44 680 536	-706 081	43 974 455			43 974 455
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33 076 714			33 076 714	-2 925 411	30 151 303			30 151 303
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	36 088 747			36 088 747	102 596	36 191 343			36 191 343
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	21 808 814			21 808 814	44 019	21 852 833			21 852 833
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 343 169	136 000		18 479 169	1 602 444	19 945 613	136 000		20 081 613
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	24 090 084	180 000		24 270 084	-110 501	23 979 583	180 000		24 159 583
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 862 278			22 862 278	2 062 674	24 924 952			24 924 952
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 266 749	150 000		17 416 749	-296 548	16 970 201	150 000		17 120 201
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	29 084 713	160 000		29 244 713	2 165 929	31 250 642	160 000		31 410 642
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	511 568 849	626 000	0	512 194 849	-13 220 498	498 348 351	626 000	0	498 974 351
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	176 782 120			176 782 120	7 827 469	171 967 938	12 641 651		184 609 589
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	453 202 377	15 592 050		468 794 427	-45 217 256	407 878 441	15 698 730		423 577 171
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 462 174 422	16 260 050	0	1 478 434 472	-59 986 482	1 389 439 609	29 008 381	0	1 418 447 990
47.	MINDÖSSZESEN	4 183 700 190	399 485 792	27 850 000	4 611 035 982	52 014 368	4 185 292 403	449 907 947	27 850 000	4 663 050 350

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	205 700 000	75 300 000		281 000 000	10 099 200	235 634 200	55 465 000		291 099 200
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	205 700 000	75 300 000	0	281 000 000	10 099 200	235 634 200	55 465 000	0	291 099 200

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	250 000	800 000		1 050 000	0	400 000	650 000		1 050 000
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	250 000	800 000	0	1 050 000	0	400 000	650 000	0	1 050 000
47.	MINDÖSSZESEN	205 950 000	76 100 000	0	282 050 000	10 099 200	236 034 200	56 115 000	0	292 149 200

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	6 574 771 381	883 502 254		7 458 273 635	-1 422 997 331	3 219 933 133	2 815 343 171		6 035 276 304
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	246 921	246 921			246 921
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	6 574 771 381	883 502 254	0	7 458 273 635	-1 422 750 410	3 220 180 054	2 815 343 171	0	6 035 523 225

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	6 574 771 381	883 502 254	0	7 458 273 635	-1 422 750 410	3 220 180 054	2 815 343 171	0	6 035 523 225

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
6. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
felhalmozási célú tartalékai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 000 000	10 000 000		12 000 000	20 000 000	2 000 000	30 000 000		32 000 000
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 000 000	10 000 000	0	12 000 000	20 000 000	2 000 000	30 000 000	0	32 000 000

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 000 000	10 000 000	0	12 000 000	20 000 000	2 000 000	30 000 000	0	32 000 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
beruházási kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 581 796 279	921 234 512		3 503 030 791	55 887 732	2 638 894 344	920 024 179		3 558 918 523
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	3 315 068			3 315 068	1 015 483	4 330 551			4 330 551
7.	Üllői u. 118.	2 815 810			2 815 810	0	2 815 810			2 815 810
8.	Gém u. 5-7.	1 357 000			1 357 000	0	1 357 000			1 357 000
9.	Harmat u. 88.	1 560 729			1 560 729	172 575	1 733 304			1 733 304
10.	Harmat u. 196.	1 603 464			1 603 464	913 366	2 516 830			2 516 830
11.	Hungária krt. 5-7.	1 703 420			1 703 420	675 220	2 378 640			2 378 640
12.	Jászberényi u. 89.	851 000			851 000	670 330	1 521 330			1 521 330
13.	Kada u. 27.	2 133 000			2 133 000	0	2 133 000			2 133 000
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 144 490			1 144 490	0	1 144 490			1 144 490
15.	Kőbányai út 38.	1 278 500			1 278 500	404 059	1 682 559			1 682 559
16.	Újhegy sétány 1-3.	2 263 000			2 263 000	123 830	2 386 830			2 386 830
17.	Szent László tér 1.	2 888 000			2 888 000	1 772 419	4 660 419			4 660 419
18.	Szent László tér 34.	3 687 000			3 687 000	2 235 800	5 922 800			5 922 800
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300 000			300 000	130 188	430 188			430 188
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 356 279			3 356 279	542 038	3 898 317			3 898 317
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	79 388 827			79 388 827	268 692	79 657 519			79 657 519
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 661 185 106	921 234 512	0	3 582 419 618	56 156 424	2 718 551 863	920 024 179	0	3 638 576 042

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	20 719 347			20 719 347	-1 765 699	18 953 648			18 953 648
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 005 519			1 005 519	-568 025	437 494			437 494
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 411 000			1 411 000	-48 439	1 362 561			1 362 561
27.	Halom u. 7/b. óvoda	695 875			695 875	-246 419	449 456			449 456
28.	Kada u. 27. óvoda	1 069 399			1 069 399	82 005	1 151 404			1 151 404
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	748 180			748 180	219 488	967 668			967 668
30.	Maglódi u. 8. óvoda	801 000			801 000	154 538	955 538			955 538
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 111 000			1 111 000	326 554	1 437 554			1 437 554
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 436 000			1 436 000	-98 834	1 337 166			1 337 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	519 340			519 340	-128 628	390 712			390 712
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 333 080			1 333 080	182 349	1 515 429			1 515 429
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 861 000			1 861 000	-67 810	1 793 190			1 793 190
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 097 905			1 097 905	-137 743	960 162			960 162
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	569 616			569 616	-237 362	332 254			332 254
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	795 000			795 000	37 536	832 536			832 536
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	9 111 511			9 111 511	-245 422	8 866 089			8 866 089
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	689 990			689 990	-1 721	688 269			688 269
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 002 026			1 002 026	-34 482	967 544			967 544
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 771 269			2 771 269	118 272	2 889 541			2 889 541
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	28 028 710	0	0	28 028 710	-694 143	27 334 567	0	0	27 334 567
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	16 439 360			16 439 360	3 134 360	19 573 720			19 573 720
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	30 390 926	291 900		30 682 826	1 360 343	31 857 949	185 220		32 043 169
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	95 578 343	291 900	0	95 870 243	2 034 861	97 719 884	185 220	0	97 905 104
47.	MINDÖSSZESEN	2 756 763 449	921 526 412	0	3 678 289 861	58 191 285	2 816 271 747	920 209 399	0	3 736 481 146

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	2 837 741 008	277 280 494		3 115 021 502	-59 944 940	2 777 796 068	277 280 494		3 055 076 562
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 837 741 008	277 280 494	0	3 115 021 502	-59 944 940	2 777 796 068	277 280 494	0	3 055 076 562

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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék					0	0			0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda					0	0			0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda					0	0			0
27.	Halom u. 7/b. óvoda					0	0			0
28.	Kada u. 27. óvoda					0	0			0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda					0	0			0
30.	Maglódi u. 8. óvoda					0	0			0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda					0	0			0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda					0	0			0
33.	Mádi u. 127. óvoda					0	0			0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0	0			0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0	0			0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda					0	0			0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0	0			0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0	0			0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda					0	0			0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0	0			0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0	0			0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda					0	0			0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont					0	0			0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0	0			0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	2 837 741 008	277 280 494	0	3 115 021 502	-59 944 940	2 777 796 068	277 280 494	0	3 055 076 562

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklet
9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
egyéb felhalmozási kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	264 110 427	110 778 000		374 888 427	8 061 981	265 255 427	117 694 981		382 950 408
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	264 110 427	110 778 000	0	374 888 427	8 061 981	265 255 427	117 694 981	0	382 950 408

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	264 110 427	110 778 000	0	374 888 427	8 061 981	265 255 427	117 694 981	0	382 950 408

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	9 424 276 641			9 424 276 641	5 440 816 123	14 865 092 764			14 865 092 764
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
7.	Üllői u. 118.				0	0				0
8.	Gém u. 5-7.				0	0				0
9.	Harmat u. 88.				0	0				0
10.	Harmat u. 196.				0	0				0
11.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
12.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
13.	Kada u. 27.				0	0				0
14.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
15.	Kőbányai út 38.				0	0				0
16.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
17.	Szent László tér 1.				0	0				0
18.	Szent László tér 34.				0	0				0
19.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	0				0
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 424 276 641	0	0	9 424 276 641	5 440 816 123	14 865 092 764	0	0	14 865 092 764

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	2016. 09. 30.	Előirányzat-	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.	2016. 12. 31.
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat	változtatás	kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	előirányzat
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék				0	0				0
25.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
26.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
27.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
28.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
29.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
30.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
31.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
32.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
33.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
36.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda				0	0				0
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
42.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	0				0
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	0				0
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	MINDÖSSZESEN	9 424 276 641	0	0	9 424 276 641	5 440 816 123	14 865 092 764	0	0	14 865 092 764

3/2016. (II. 19.) 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
2.	Intézmény	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
4.	Önkormányzat jogi személy	24 403 220 330	2 769 736 029	16 950 000	27 189 906 359	4 184 358 677	26 612 337 412	4 744 977 624	16 950 000	31 374 265 036
5.	Ebből:									
6.	Kápolna tér. 4.	123 026 047	62 015	0	123 088 062	-4 122 560	118 925 351	40 151	0	118 965 502
7.	Üllői u. 118.	87 777 600	0	0	87 777 600	-4 555 065	83 222 535	0	0	83 222 535
8.	Gém u. 5-7.	52 369 869	43 017	0	52 412 886	-748 940	51 618 053	45 893	0	51 663 946
9.	Harmat u. 88.	83 901 142	216 518	0	84 117 660	530 406	84 450 548	197 518	0	84 648 066
10.	Harmat u. 196.	89 418 958	40 063	0	89 459 021	-504 702	88 914 256	40 063	0	88 954 319
11.	Hungária krt. 5-7.	52 174 366	42 126	0	52 216 492	15 418	52 210 360	21 550	0	52 231 910
12.	Jászberényi u. 89.	47 930 107	19 017	0	47 949 124	-1 399 034	46 484 369	65 721	0	46 550 090
13.	Kada u. 27.	92 516 951	12 070	0	92 529 021	-1 330 359	91 190 992	7 670	0	91 198 662
14.	Keresztúri u. 7-9.	107 730 017	60 108	0	107 790 125	-2 571 570	105 109 087	109 468	0	105 218 555
15.	Kőbányai út 38.	75 583 981	13 071	0	75 597 052	-669 813	74 919 518	7 721	0	74 927 239
16.	Újhegy sétány 1-3.	129 186 914	12 000	0	129 198 914	-4 364 412	124 824 252	10 250	0	124 834 502
17.	Szent László tér 1.	133 110 597	147 193	0	133 257 790	-2 649 612	130 486 985	121 193	0	130 608 178
18.	Szent László tér 34.	22 345 256	0	0	22 345 256	2 779 817	25 125 073	0	0	25 125 073
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 846 100	0	0	10 846 100	127 000	10 973 100	0	0	10 973 100
20.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 577 403	0	0	75 577 403	-729 276	74 848 127	0	0	74 848 127
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 337 731 533	6 591 041	10 900 000	2 355 222 574	-2 159 977	2 335 498 686	6 663 911	10 900 000	2 353 062 597
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	26 740 951 863	2 776 327 070	27 850 000	29 545 128 933	4 182 198 700	28 947 836 098	4 751 641 535	27 850 000	33 727 327 633

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. kötelező feladat	2016. 09. 30. önként feladat	2016. 09. 30. államigazgatási feladat	2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. kötelező feladat	2016. 12. 31. önként feladat	2016. 12. 31. államigazgatási feladat	2016. 12. 31. előirányzat
2.										
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	1 004 045 997	188 974	0	1 004 234 971	20 288 514	1 024 038 538	484 947	0	1 024 523 485
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	139 433 489	0	0	139 433 489	2 271 868	141 705 357	0	0	141 705 357
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	139 353 000	0	0	139 353 000	3 201 010	142 554 010	0	0	142 554 010
27.	Halom u. 7/b. óvoda	132 964 477	0	0	132 964 477	2 079 403	135 043 880	0	0	135 043 880
28.	Kada u. 27. óvoda	86 775 110	0	0	86 775 110	2 728 279	89 503 389	0	0	89 503 389
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	99 586 414	0	0	99 586 414	-2 744 377	96 842 037	0	0	96 842 037
30.	Maglódi u. 8. óvoda	112 270 760	0	0	112 270 760	2 115 631	114 386 391	0	0	114 386 391
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	111 377 179	0	0	111 377 179	3 907 110	115 284 289	0	0	115 284 289
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	170 338 122	0	0	170 338 122	-2 531 956	167 806 166	0	0	167 806 166
33.	Mádi u. 127. óvoda	94 919 829	0	0	94 919 829	2 059 870	96 979 699	0	0	96 979 699
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	245 846 662	0	0	245 846 662	5 983 375	251 830 037	0	0	251 830 037
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	164 870 132	0	0	164 870 132	-629 296	164 240 836	0	0	164 240 836
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	153 983 888	0	0	153 983 888	4 231 605	158 215 493	0	0	158 215 493
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	89 539 277	262 885	0	89 802 162	2 415 095	91 887 172	330 085	0	92 217 257
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	97 493 289	1 220 205	0	98 713 494	3 926 383	101 352 568	1 287 309	0	102 639 877
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	100 138 680	1 672 000	0	101 810 680	2 318 982	102 198 462	1 931 200	0	104 129 662
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	89 623 817	0	0	89 623 817	4 555 562	94 179 379	0	0	94 179 379
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	90 774 599	652 567	0	91 427 166	2 138 547	92 913 146	652 567	0	93 565 713
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	113 623 107	2 340 200	0	115 963 307	5 435 541	119 058 648	2 340 200	0	121 398 848
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 232 911 831	6 147 857	0	2 239 059 688	43 462 632	2 275 980 959	6 541 361	0	2 282 522 320
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	295 581 073	2 752 117	0	298 333 190	14 451 269	297 683 011	15 101 448	0	312 784 459
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 097 650 415	26 449 598	0	1 124 100 013	-18 477 957	1 078 321 814	27 300 242	0	1 105 622 056
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	4 630 189 316	35 538 546	0	4 665 727 862	59 724 458	4 676 024 322	49 427 998	0	4 725 452 320
47.	MINDÖSSZESEN	31 371 141 179	2 811 865 616	27 850 000	34 210 856 795	4 241 923 158	33 623 860 420	4 801 069 533	27 850 000	38 452 779 953

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. engedélyezett létszám				Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. engedélyezett létszám				2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási 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.												
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.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.												
21.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	476,5			476,5	0,0	476,5			476,5	2 331 413 835	-4 899 291	2 326 514 544
22.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	480,5	2,0	0,0	482,5	0,0	480,5	2,0	0,0	482,5	2 331 413 835	-4 899 291	2 326 514 544

3/2016. (II. 19.) 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	2016. 09. 30. engedélyezett létszám				Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. engedélyezett létszám				2016. 09. 30. előirányzat	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. előirányzat	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
23.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
24.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	211,0			211,0	0,0	211,0				211,0	851 612 585	31 980 417	883 593 002
25.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	131 959 616	3 117 350	135 076 966
26.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	134 040 196	4 032 761	138 072 957
27.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	0,0	26,0				26,0	125 533 221	2 081 055	127 614 276
28.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	83 996 249	2 226 687	86 222 936
29.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	93 399 955	-925 451	92 474 504
30.	Maglódi u. 8. óvoda	24,0			24,0	0,0	24,0				24,0	109 271 595	1 865 870	111 137 465
31.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	106 608 875	3 191 364	109 800 239
32.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	161 344 299	-2 155 504	159 188 795
33.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	90 053 859	2 430 309	92 484 168
34.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5			51,5	0,0	51,5				51,5	236 035 773	5 803 415	241 839 188
35.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	0,0	33,0				33,0	155 235 305	3 174 127	158 409 432
36.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	0,0	29,5				29,5	147 142 794	3 283 877	150 426 671
37.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	87 342 985	1 860 998	89 203 983
38.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	91 304 049	3 567 523	94 871 572
39.	Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda	19,0			19,0	0,0	19,0				19,0	97 216 357	2 368 451	99 584 808
40.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	84 416 861	3 589 241	88 006 102
41.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	0,0	18,0				18,0	86 466 415	2 359 315	88 825 730
42.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	0,0	21,5				21,5	111 620 652	5 428 555	117 049 207
43.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	440,5	0,0	0,0	440,5	0,0	440,5	0,0	0,0	0,0	440,5	2 132 989 056	47 299 943	2 180 288 999
44.	Kocsis Sándor Sportközpont	36,5			36,5	0,0	36,5				36,5	195 427 903	10 770 704	206 198 607
45.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	184,8			184,8	1,0	185,8				185,8	694 902 750	-1 482 925	693 419 825
46.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	872,8	0,0	0,0	872,8	1,0	873,8	0,0	0,0	0,0	873,8	3 874 932 294	88 568 139	3 963 500 433
47.	MINDÖSSZESEN	1353,3	2,0	0,0	1355,3	1,0	1354,3	2,0	0,0	0,0	1356,3	6 206 346 129	83 668 848	6 290 014 977

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet
Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

9. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat		2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat		2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.		kötelező feladat	önként feladat			kötelező feladat	önként feladat	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások							
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 500		2 500	0	2 500		2 500
6.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
7.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		800 000	800 000	-150 000		650 000	650 000
8.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	250 000		250 000	150 000	400 000		400 000
9.	Tanévkezdési támogatás		32 000 000	32 000 000	-7 475 000		24 525 000	24 525 000
10.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
11.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	22 686 000		22 686 000	37 700	22 723 700		22 723 700
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, térítési, ellátási díjak megtérítése)	42 281 000		42 281 000	2 719 000	45 000 000		45 000 000
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	48 127 700		48 127 700	21 872 300	70 000 000		70 000 000
14.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	20 164 000		20 164 000	1 836 000	22 000 000		22 000 000
15.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	35 858 000		35 858 000	2 142 000	38 000 000		38 000 000
16.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	12 546 000		12 546 000	2 454 000	15 000 000		15 000 000
17.	Közztemetés	21 000 000		21 000 000	-1 126 800	19 873 200		19 873 200
18.	Születési támogatás		3 000 000	3 000 000	-2 460 000		540 000	540 000
19.	Ápolási támogatás		10 000 000	10 000 000	-5 900 000		4 100 000	4 100 000
20.	Egészségügyi támogatás		14 300 000	14 300 000	-4 000 000		10 300 000	10 300 000
21.	Kőbánya Karácsonya		16 000 000	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000
22.	Étkeztetés	3 000 000		3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
23.	Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	34 800		34 800	0	34 800		34 800
24.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	205 950 000	76 100 000	282 050 000	10 099 200	236 034 200	56 115 000	292 149 200

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat költséghelyzet	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltás	2016. 12. 31. előirányzat költséghelyzet	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K502 Elvonások és befizetések							
3.	2015. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetési kötelezettség	25 837 625		25 837 625	0	25 837 625		25 837 625
4.	K502 Elvonások és befizetések összesen	25 837 625	0	25 837 625	0	25 837 625	0	25 837 625
5.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
6.	BRFK	49 500 000		49 500 000	0	49 500 000		49 500 000
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 850 000	2 850 000	0		2 850 000	2 850 000
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		10 659 000	10 659 000	0		10 659 000	10 659 000
10.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000	400 000	0		400 000	400 000
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		6 699 862	6 699 862	0		6 699 862	6 699 862
12.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		75 000	75 000	0		75 000	75 000
13.	Kőbányai Roma Önkormányzat		600 000	600 000	97 487		697 487	697 487
14.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		330 000	330 000	0		330 000	330 000
15.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
16.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
17.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		200 000	200 000	0		200 000	200 000
18.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	0		300 000	300 000
19.	Kőbányai Görög Önkormányzat		370 000	370 000	0		370 000	370 000
20.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		350 000	350 000	0		350 000	350 000
21.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		200 000	200 000	0		200 000	200 000
22.	Köztetetés	4 000 000		4 000 000	0	4 000 000		4 000 000
23.	KÖZOP 5.5.0 pályázat visszafizetési kötelezettség		1 778 000	1 778 000	0		1 778 000	1 778 000
24.	Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó beszedési költségeinek támogatása				6 710 921	6 710 921		6 710 921
25.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése				87 090	87 090		87 090
26.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	53 500 000	26 461 862	79 961 862	6 895 498	60 298 011	26 559 349	86 857 360

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	KS12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
28.	Vállalkozásoknak							
29.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	581 768 000	27 692 000	609 460 000	0	581 768 000	27 692 000	609 460 000
30.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	37 394 200	6 248 800	43 643 000	0	37 394 200	6 248 800	43 643 000
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 859 288 000	423 149 000	2 282 437 000	1 227 297	1 860 515 296	423 149 001	2 283 664 297
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.	247 930 021	2 230 000	250 160 021	31 378 296	279 183 317	2 355 000	281 538 317
33.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		13 650 000	13 650 000	0		13 650 000	13 650 000
34.	FTC Labdarúgó Zrt.		10 000 000	10 000 000	-5 000 000		5 000 000	5 000 000
35.	FERRO-TOOL Szerszámkészítő és Forgalmazó Zrt.		300 000	300 000	0		300 000	300 000
36.	Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. (KMOP 5.1.1 pályázat visszafizetés)		4 066 391	4 066 391	0		4 066 391	4 066 391
37.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal népszavazás átlagbér megtérítése				159 831	159 831		159 831
38.	Alapítványoknak							
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000		960 000	0	960 000		960 000
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
41.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		2 500 000	2 500 000	0		2 500 000	2 500 000
42.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló + TÉR_KÖZ)		1 040 000	1 040 000	0		1 040 000	1 040 000
43.	Harmat 88 Alapítvány (50 éves évforduló + jubileumi évkönyv)		250 000	250 000	0		250 000	250 000
44.	Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)		480 000	480 000	0		480 000	480 000
45.	Együtt Európáért Alapítvány		530 090	530 090	0		530 090	530 090
46.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		140 000	140 000	0		140 000	140 000
47.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
48.	Havasi Gyopár Alapítvány		280 000	280 000	0		280 000	280 000
49.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
50.	Szent László Király Alapítvány		150 000	150 000	0		150 000	150 000
51.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 300 000	1 300 000	300 000		1 600 000	1 600 000
52.	Zöld Dió Alapítvány		550 000	550 000	380 000		930 000	930 000
53.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		30 000	30 000	0		30 000	30 000
54.	Gyűjtősökért Alapítvány		50 000	50 000	0		50 000	50 000
55.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		300 000	300 000	400 000		700 000	700 000
56.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		1 270 000	1 270 000	0		1 270 000	1 270 000
57.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000
58.	Cédrus Művészeti Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000	300 000	0		300 000	300 000
60.	Örökség és Társadalom Alapítvány		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
61.	Kisebbségéért-Pro Minorate Alapítvány				200 000		200 000	200 000
62.	László Király Egyházi Kórusalapítvány				150 000		150 000	150 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

I.	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H
		2016. 09. 30. előirányzat kifelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltás	2016. 12. 31. előirányzat kifelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
63.	Társadalmi szervezeteknek							
64.	Vöröskereszt	4 500 000	100 000	4 600 000	0	4 500 000	100 000	4 600 000
65.	Törekvés Művelődési Központ		6 080 000	6 080 000	0		6 080 000	6 080 000
66.	Kőbánya Sport Club		40 400 000	40 400 000	220 000		40 620 000	40 620 000
67.	Kőbányai Diákok SE		15 000 000	15 000 000	0		15 000 000	15 000 000
68.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000
69.	Törekvés Sportegyesület		16 000 000	16 000 000	150 000		16 150 000	16 150 000
70.	Ferencvárosi Toma Club		5 000 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000
71.	Bem Bajtársi Egyesület		680 000	680 000	0		680 000	680 000
72.	Wolf Polgárórség		4 383 000	4 383 000	0		4 383 000	4 383 000
73.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 080 000	3 080 000	0		3 080 000	3 080 000
74.	Kőbányai Toma Club		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
75.	Sportszövetség		8 500 000	8 500 000	0		8 500 000	8 500 000
76.	Cikk Egyesület	5 500 000	1 290 000	6 790 000	0	5 500 000	1 290 000	6 790 000
77.	Kőbányáért Egyesület		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
78.	Túri DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
79.	Főnix DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
80.	Bem DSE		405 000	405 000	0		405 000	405 000
81.	Újhegy-Sibrik DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
82.	Harmat DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
83.	Szent László DSE		945 000	945 000	0		945 000	945 000
84.	Montensi DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
85.	Start DSE		675 000	675 000	0		675 000	675 000
86.	Kada DSE		540 000	540 000	0		540 000	540 000
87.	Szent László Gimnázium DSE		810 000	810 000	0		810 000	810 000
88.	FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület		3 600 000	3 600 000	0		3 600 000	3 600 000
89.	Rákóczi Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
90.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		150 000	150 000	0		150 000	150 000
91.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		100 000	100 000	37 500		137 500	137 500
92.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		230 000	230 000	0		230 000	230 000
93.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		200 000	200 000	0		200 000	200 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
P1-ban

I.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltottatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		3 750 000	3 750 000	560 000		4 310 000	4 310 000
95.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		350 000	350 000	0		350 000	350 000
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezet		160 000	160 000	0		160 000	160 000
97.	Magyar Rákellenes Liga		150 000	150 000	0		150 000	150 000
98.	Lokomotív Turista Egyesület		60 000	60 000	0		60 000	60 000
99.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
100.	1956-os Magyarok Világszövetsége		150 000	150 000	0		150 000	150 000
101.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		360 000	360 000	90 000		450 000	450 000
102.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		160 000	160 000	0		160 000	160 000
103.	Barcza Gedeon Sakk Club		200 000	200 000	0		200 000	200 000
104.	Wesley János Óvoda, Általános Iskola		100 000	100 000	0		100 000	100 000
105.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
106.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		240 000	240 000	0		240 000	240 000
107.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		230 000	230 000	0		230 000	230 000
108.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		180 000	180 000	260 000		440 000	440 000
109.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		100 000	100 000	0		100 000	100 000
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		120 000	120 000	0		120 000	120 000
111.	Élretelölő Karitatív Egyesület		150 000	150 000	0		150 000	150 000
112.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális Szabadidő Sportegyesülete		110 000	110 000	0		110 000	110 000
113.	Fortuna Senior Sportegyesület		180 000	180 000	0		180 000	180 000
114.	KÖSZI Sportegyesület		90 000	90 000	0		90 000	90 000
115.	Biofit SE		150 000	150 000	0		150 000	150 000
116.	Lombik TSE		150 000	150 000	0		150 000	150 000
117.	Sutemi Harcművészeti SE		180 000	180 000	0		180 000	180 000
118.	Sasok SE		230 000	230 000	65 000		295 000	295 000
119.	Gracia Fair Sportegyesület		250 000	250 000	0		250 000	250 000
120.	Sportiget SE		200 000	200 000	0		200 000	200 000
121.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális Egyesülete		100 000	100 000	0		100 000	100 000
122.	Magyar Póniklub Szövetség		100 000	100 000	0		100 000	100 000
123.	Budapesti Honismereti Társaság		70 000	70 000	0		70 000	70 000
124.	Kontúr Közhasznú Egyesület		150 000	150 000	0		150 000	150 000
125.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
126.	Kőbányai Happy Dog Kutyakiképző Iskola		1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	1 000 000
127.	Újhegyi Horgász Egyesület		1 000 000	1 000 000	-1 000 000		0	0
128.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület				220 000		220 000	220 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

10. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
129.	Egyházaknak							
130.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		1 290 000	1 290 000	0		1 290 000	1 290 000
131.	Baptista Szeretetszolgálat		787 804	787 804	0		787 804	787 804
132.	Budapesti Zsidó Hitközség		50 000	50 000	0		50 000	50 000
133.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		160 000	160 000	0		160 000	160 000
134.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		260 000	260 000	0		260 000	260 000
135.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		170 000	170 000	200 000		370 000	370 000
136.	Lengyel Perszonális Plébánia		80 000	80 000	0		80 000	80 000
137.	Budapest-Törökóri Református Egyházközség		80 000	80 000	0		80 000	80 000
138.	Erdélyi Gyülekezet		50 000	50 000	0		50 000	50 000
139.	Hetednapi Adventista Egyház		50 000	50 000	0		50 000	50 000
140.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	2 737 340 221	654 047 085	3 391 387 306	34 997 924	2 769 980 644	656 404 586	3 426 385 230
141.	Mindösszesen	2 816 677 846	680 508 947	3 497 186 793	41 893 422	2 856 116 280	682 963 935	3 539 080 215

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	3 167 448		3 167 448	0	3 167 448		3 167 448
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 876 000		15 876 000	0	15 876 000		15 876 000
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	19 043 448	0	19 043 448	0	19 043 448	0	19 043 448
6.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
7.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		10 744 000	10 744 000	0		10 744 000	10 744 000
8.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen	0	10 744 000	10 744 000	0	0	10 744 000	10 744 000
9.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
10.	Vállalkozásoknak							
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		0	0	0		0	0
12.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	8 777 000	3 089 000	11 866 000	0	8 777 000	3 089 000	11 866 000
13.	Kőrösi Nonprofit Kft.	31 604 000		31 604 000	1 145 000	32 749 000		32 749 000
14.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			0	0			0
15.	Törekvés Művelődési Központ Nonprofit Kft.		350 000	350 000	0		350 000	350 000
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely Bánya fizető parkolási övezet)	30 000 000		30 000 000	0	30 000 000		30 000 000
17.	Alapítványoknak							
18.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		6 000 000	6 000 000	0		6 000 000	6 000 000
19.	Újhegy 2000 Alapítvány		1 000 000	1 000 000	1 608 981		2 608 981	2 608 981
20.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		1 700 000	1 700 000	2 500 000		4 200 000	4 200 000
21.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		600 000	600 000	748 000		1 348 000	1 348 000
22.	Arany-Bánya Alapítvány				395 000		395 000	395 000
23.	Harmat 88 Alapítvány				100 000		100 000	100 000
24.	Tanulóink Jövőjéért Alapítvány				100 000		100 000	100 000
25.	Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány				50 000		50 000	50 000
26.	Aranyüllő Alapítvány				590 000		590 000	590 000

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklet
Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

11. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
27.	Társadalmi szervezeteknek							
28.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		30 815 000	30 815 000	0		30 815 000	30 815 000
29.	Társasház kamerarendszer	4 685 979		4 685 979	0	4 685 979		4 685 979
30.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		33 437 000	33 437 000	0		33 437 000	33 437 000
31.	Törekvés Sportegyesület		6 433 000	6 433 000	0		6 433 000	6 433 000
32.	KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok)	170 000 000		170 000 000	0	170 000 000		170 000 000
33.	KDSE (speciális gyakorló eszköz, dobógép)		500 000	500 000	0		500 000	500 000
34.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep műfü és Gyakorló u. sportlétesítmény felújítás)		11 000 000	11 000 000	0		11 000 000	11 000 000
35.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		200 000	200 000	0		200 000	200 000
36.	Kőbányai Torna Club		90 000	90 000	60 000		150 000	150 000
37.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		60 000	60 000	0		60 000	60 000
38.	Biofit SE		70 000	70 000	0		70 000	70 000
39.	Lombik TSE		50 000	50 000	0		50 000	50 000
40.	Sutemi Harcművészeti SE		20 000	20 000	0		20 000	20 000
41.	Gracia Fair Sportegyesület		80 000	80 000	0		80 000	80 000
42.	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidő Egyesülete		200 000	200 000	0		200 000	200 000
43.	Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (villamos felújítás támogatása)		300 000	300 000	0		300 000	300 000
44.	NÓVA Közhasznú Karate SE				40 000		40 000	40 000
45.	Sasok SE				315 000		315 000	315 000
46.	Ferencvárosi Torna Club				210 000		210 000	210 000
47.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület				200 000		200 000	200 000
48.	Egyházaknak							
49.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000	0		4 000 000	4 000 000
50.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		40 000	40 000	0		40 000	40 000
51.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	245 066 979	100 034 000	345 100 979	8 061 981	246 211 979	106 950 981	353 162 960
52.	Mindösszesen	264 110 427	110 778 000	374 888 427	8 061 981	265 255 427	117 694 981	382 950 408

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
Kőbányai Önkormányzat								
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
5. Városüzemeltetési Osztály (Közerületi fák felmérése)	2 624 528		2 624 528	0	2 624 528		2 624 528	
6. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	2 624 528	0	2 624 528	0	2 624 528	0	2 624 528	
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
8. Telkek beszerzése, létesítése								
9. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása)		80 000 000	80 000 000	0		80 000 000	80 000 000	
10. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfónó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt.1 lakás megvásárlása)		21 570 000	21 570 000	-21 570 000		0	0	főkönyvi szám korrekció
11. Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112., bontott műfü)			0	6 165 354	6 165 354		6 165 354	polgármesteri hk.
12. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása)	1 353 000 000		1 353 000 000	0	1 353 000 000		1 353 000 000	
13. Telkek beszerzése, létesítése összesen	1 353 000 000	101 570 000	1 454 570 000	-15 404 646	1 359 165 354	80 000 000	1 439 165 354	
14. Épület beszerzése, létesítése								
15. Főépítési Osztály (Gergely u. 63.)	35 000 000		35 000 000	0	35 000 000		35 000 000	
16. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233 000		9 233 000	0	9 233 000		9 233 000	
17. Főépítési Osztály (Harmat 88. tornaterem építése)	5 000 000		5 000 000	0	5 000 000		5 000 000	
18. Főépítési Osztály (Füzér u. 32.)		13 433 662	13 433 662	0		13 433 662	13 433 662	
19. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Lenfónó u.6 3/15 és Harmat u.184 fszt.1 lakás megvásárlása)			0	21 570 000		21 570 000	21 570 000	főkönyvi szám korrekció
20. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Román u. 2. ingatlan vásárlás)		25 312 000	25 312 000	0		25 312 000	25 312 000	
21. Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Kápolna u. 2. ingatlan vásárlás)	100 000 000		100 000 000	0	100 000 000		100 000 000	
22. Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112.)			0	666 322	666 322		666 322	polgármesteri hk.
23. Jegyzői Főosztály (Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)	175 000 000		175 000 000	0	175 000 000		175 000 000	
24. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26.)	8 468 900		8 468 900	-5 900	8 463 000		8 463 000	polgármesteri hk.
25. Létesítményüzemeltetési Osztály (szellőzőrendszer kiépítés Janikovszky Éva Általános Iskola)			0	709 000	709 000		709 000	polgármesteri hk.
26. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000		1 000 000	
27. Épület beszerzése, létesítése összesen	333 701 900	38 745 662	372 447 562	22 939 422	335 071 322	60 315 662	395 386 984	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
28.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
29.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)	1 475 000		1 475 000	0	1 475 000		1 475 000	
30.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318 000	318 000	0		318 000	318 000	
31.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek Bölcsőde 2db pancsoló telepítése)	783 000		783 000	346 683	1 129 683		1 129 683	polgármesteri hk.
32.	Városüzemeltetési Osztály (Gézengúz Óvoda kerítés)			0	2 031 496	2 031 496		2 031 496	polgármesteri hk.
33.	Városüzemeltetési Osztály (Újhegyi uszoda)			0	273 317		273 317	273 317	polgármesteri hk.
34.	Városüzemeltetési Osztály (56-os emlékhely)		3 544 000	3 544 000	0		3 544 000	3 544 000	
35.	Városüzemeltetési Osztály (távközlési alaptípusú Polgármesteri Hivatalhoz)	3 544 000		3 544 000	186 600	3 730 600		3 730 600	polgármesteri hk.
36.	Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))		78 400	78 400	0		78 400	78 400	
37.	Városüzemeltetési Osztály (Terebesi út lezárásához sorompó építése)	473 000		473 000	0	473 000		473 000	
38.	Városüzemeltetési Osztály (műfüves focipálya létesítése (Vaspálya u. 8-10. óvoda))	2 956 800		2 956 800	0	2 956 800		2 956 800	
39.	Városüzemeltetési Osztály (vízrendezési kiviteli terv)	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000		3 500 000	
40.	Városüzemeltetési Osztály (Mélytónál lépcső építése)	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000	
41.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	15 094 800	3 940 400	19 035 200	2 838 096	17 659 579	4 213 717	21 873 296	
42.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
43.	Köbányai Szent László Gimnázium (MLSZ)		7 680 000	7 680 000	0		7 680 000	7 680 000	
44.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	7 680 000	7 680 000	0	0	7 680 000	7 680 000	
45.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
46.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
47.	Köbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	5 381 209		5 381 209	4 594 951	9 976 160		9 976 160	polgármesteri hk.
48.	Köbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)	394 000		394 000	0	394 000		394 000	
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Wifi beszerzés)	1 146 934		1 146 934	0	1 146 934		1 146 934	
50.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (modem)			0	197 520	197 520		197 520	polgármesteri hk.
51.	Városüzemeltetési Osztály (közterületi fák felmérése)			0	90 472	90 472		90 472	polgármesteri hk.
52.	Polgármesteri Kabinet (Phantom 3 Standard drón (Rákosmenti Mezei Őrszolgálat részére))	156 693		156 693	0	156 693		156 693	
53.	Katasztrófa Védelem (tablet)	169 100		169 100	0	169 100		169 100	
54.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ mobiltelefon beszerzés)	30 691		30 691	0	30 691		30 691	
55.	Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyermekjóléti Központ fénymásoló)	718 800		718 800	0	718 800		718 800	
56.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 997 427	0	7 997 427	4 882 943	12 880 370	0	12 880 370	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltóztatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
57.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
58.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
59.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	16 717 004		16 717 004	1 042 438	17 759 442		17 759 442	polgármesteri hk.
60.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)	350 900		350 900	0	350 900		350 900	
61.	Kőbányai Közterület Felügyelet (állatszállító bokszt)	394 000		394 000	0	394 000		394 000	
62.	Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)	158 000		158 000	0	158 000		158 000	
63.	Kőbányai Közterület Felügyelet (rendszámfelismerő rendszer)	29 724 858		29 724 858	-666 322	29 058 536		29 058 536	polgármesteri hk.
64.	Városüzemeltetési Osztály (virágdezsák kihelyezése)		2 756 000	2 756 000	0		2 756 000	2 756 000	
65.	Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)		35 000	35 000	0		35 000	35 000	
66.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Teniszból pálya beszerzés)		5 933 858	5 933 858	0		5 933 858	5 933 858	
67.	Létesítményüzemeltetési Osztály (USB kábelek, töltők beszerzése)	21 732		21 732	0	21 732		21 732	
68.	Polgármesteri Kabinet (bemondó pulpitus, gégecsöves lámpa, gégecsöves mikrofon)	220 473		220 473	0	220 473		220 473	
69.	Ajlegyző (BRFK részére bútorbeszerzés)	1 155 118		1 155 118	0	1 155 118		1 155 118	
70.	Ajlegyző (hirdetőtábla)		693 000	693 000	0		693 000	693 000	
71.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	48 742 085	9 417 858	58 159 943	376 116	49 118 201	9 417 858	58 536 059	
72.	Kulturális javak beszerzése, létesítése								
73.	Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (Kőbányai művészek alkotásainak megvásárlása)		3 000 000	3 000 000	0		3 000 000	3 000 000	
74.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	
75.	Hangszer beszerzése, létesítése								
76.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	1 838 582		1 838 582	1 158 753	2 997 335		2 997 335	polgármesteri hk.; saját hk.
77.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	1 838 582	0	1 838 582	1 158 753	2 997 335	0	2 997 335	
78.	Járművek beszerzése, létesítése								
79.	Kőbányai Közterület Felügyelet	2 851 220		2 851 220	0	2 851 220		2 851 220	
80.	Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelő)	2 993 000		2 993 000	0	2 993 000		2 993 000	
81.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 844 220	0	5 844 220	0	5 844 220	0	5 844 220	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
82.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
83.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
84.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
85.	Tér-Köz projekt (számítógépbeszerzés - szoftver rész)			0	46 206		46 206	46 206	polgármesteri hk.
86.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	46 206	0	46 206	46 206	
87.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
88.	Épület beszerzése, létesítése								
89.	Felhalmozási feladatok tervezése	140 873 000		140 873 000	-15 899 699	124 973 301		124 973 301	polgármesteri hk.
90.	Terápiás szoba kialakítása (BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthona)	1 013 689		1 013 689	0	1 013 689		1 013 689	
91.	Zsivaj u. orvosi rendelő automata ajtó	6 850 394		6 850 394	0	6 850 394		6 850 394	
92.	METRODOM szerződés	19 685 039		19 685 039	0	19 685 039		19 685 039	
93.	Ingatlan vásárlás		77 505 000	77 505 000	0		77 505 000	77 505 000	
94.	Épület beszerzése, létesítése összesen	168 422 122	77 505 000	245 927 122	-15 899 699	152 522 423	77 505 000	230 027 423	
95.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
96.	Közvilágítás kiépítése	10 552 165		10 552 165	0	10 552 165		10 552 165	
97.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		612 704 199	612 704 199	-1 290 763		611 413 436	611 413 436	polgármesteri hk.
98.	Somfa köz parkoló építése	27 559 213		27 559 213	0	27 559 213		27 559 213	
99.	Kőrösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje	7 481 000		7 481 000	0	7 481 000		7 481 000	
100.	Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése	8 268 307		8 268 307	0	8 268 307		8 268 307	
101.	Mélytő színpad komfortosabbá tétele		3 937 008	3 937 008	0		3 937 008	3 937 008	
102.	Királydomb vízelvezetés	39 370 079		39 370 079	0	39 370 079		39 370 079	
103.	Erdősi u. közösségi tér	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
104.	Felhalmozási feladatok tervezése (útépítés kapcsán)	1 074 000		1 074 000	7 552 000	8 626 000		8 626 000	polgármesteri hk.
105.	Óhegy park kutyafuttató lejáró		7 086 614	7 086 614	0		7 086 614	7 086 614	
106.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	102 178 780	623 727 821	725 906 601	6 261 237	109 730 780	622 437 058	732 167 838	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Köbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
107.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
108.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése							
109.		223 999	223 999	-48 229		175 770	175 770	polgármesteri hk.
110.		0	223 999	-48 229	0	175 770	175 770	
111.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)							
112.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése							
113.	3 150 000		3 150 000	0	3 150 000		3 150 000	
114.			0	22 323 222	22 323 222		22 323 222	polgármesteri hk.
115.			0	6 433 800	6 433 800		6 433 800	polgármesteri hk.
116.			0	1 290 763		1 290 763	1 290 763	polgármesteri hk.
117.			0	5 650 703	125 580	5 525 123	5 650 703	polgármesteri hk.
118.	23 622 047		23 622 047	-5 981 267	17 640 780		17 640 780	polgármesteri hk.
119.		9 000 000	9 000 000	0	7 080 000	1 920 000	9 000 000	
120.	5 040 000		5 040 000	0	5 040 000		5 040 000	
121.	31 812 047	9 000 000	40 812 047	29 717 221	61 793 382	8 735 886	70 529 268	
122.	Köbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen							
	302 412 949	710 456 820	1 012 869 769	20 076 736	324 046 585	708 899 920	1 032 946 505	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
123.	Kökcrt Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
124.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
125.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése								
126.	Szent László tér egységes képmek kialakítása	3 937 000		3 937 000	0	3 937 000		3 937 000	
127.	Száva park játszótér	15 748 031		15 748 031	0	15 748 031		15 748 031	
128.	Városközpont tervezés	7 874 016		7 874 016	0	7 874 016		7 874 016	
129.	Felnőtt játszótér			0	7 085 500	7 085 500		7 085 500	polgármesteri hk.
130.	Szárnas u. 3. öntözőhálózat kiépítése			0	2 372 000	2 372 000		2 372 000	polgármesteri hk.
131.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	27 559 047	0	27 559 047	9 457 500	37 016 547	0	37 016 547	
132.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
133.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
134.	Kőrösi Csoma sétányra padok			0	1 825 200	1 825 200		1 825 200	polgármesteri hk.
135.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	1 825 200	1 825 200	0	1 825 200	
136.	Kökcrt Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	27 559 047	0	27 559 047	11 282 700	38 841 747	0	38 841 747	
137.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 098 815 538	874 810 740	2 973 626 278	48 150 120	2 148 249 241	873 527 157	3 021 776 398	
138.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	482 980 741	46 423 772	529 404 513	7 737 612	490 645 103	46 497 022	537 142 125	
139.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 581 796 279	921 234 512	3 503 030 791	55 887 732	2 638 894 344	920 024 179	3 558 918 523	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
F1-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal								
141.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
142.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése								
143.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Masszór-időpont nyilvántartó program)	95 000		95 000	0	95 000		95 000	
144.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	95 000	0	95 000	0	95 000	0	95 000	
145.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
146.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
147.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	12 364 343		12 364 343	787 402	13 151 745		13 151 745	saját hk.; polgármesteri hk.
148.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (switch)			0	3 092 400	3 092 400		3 092 400	polgármesteri hk.
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)	2 500 000		2 500 000	-1 181 460	1 318 540		1 318 540	saját hk.
150.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)	2 445 797		2 445 797	-1 910 940	534 857		534 857	saját hk.
151.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 310 140	0	17 310 140	787 402	18 097 542	0	18 097 542	
152.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
153.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
154.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás utca 26. rendszerei)			0	6 228 332	6 228 332		6 228 332	polgármesteri hk.
155.	Létesítményüzemeltetési Osztály	45 126 102	0	45 126 102	-7 977 393	37 148 709	0	37 148 709	saját hk.; polgármesteri hk.
156.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	45 126 102	0	45 126 102	-1 749 061	43 377 041	0	43 377 041	
157.	Járművek beszerzése, létesítése								
158.	Jegyző (Használt Ford Transit vásárlása)			0	1 490 000	1 490 000		1 490 000	polgármesteri hk.
159.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	0	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	
160.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	62 531 242	0	62 531 242	528 341	63 059 583	0	63 059 583	
161.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	16 857 585	0	16 857 585	-259 649	16 597 936	0	16 597 936	
162.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	79 388 827	0	79 388 827	268 692	79 657 519	0	79 657 519	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
beruházásai

12. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés	
163.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
164.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
165.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése								
166.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	1 259 843		1 259 843	0	1 259 843	1 259 843		
167.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 259 843	0	1 259 843	0	1 259 843	1 259 843		
168.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
169.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése								
170.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	912 529		912 529	636 973	1 549 502	1 549 502	polgármesteri hk.	
171.	Óvodák	5 631 485		5 631 485	-697 493	4 933 992	4 933 992	polgármesteri hk.	
172.	Kocsis Sándor Sportközpont	695 417		695 417	63 300	758 717	758 717	polgármesteri hk.	
173.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	855 544	230 000	1 085 544	798 119	1 807 663	76 000	1 883 663	polgármesteri hk.
174.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	8 094 975	230 000	8 324 975	800 899	9 049 874	76 000	9 125 874	
175.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)								
176.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése								
177.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	15 402 916		15 402 916	-2 044 963	13 357 953	13 357 953	polgármesteri hk.	
178.	Óvodák	16 527 891		16 527 891	226 337	16 754 228	16 754 228	polgármesteri hk.	
179.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 248 000		12 248 000	2 404 700	14 652 700	14 652 700	polgármesteri hk.	
180.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	21 902 890		21 902 890	165 018	21 997 908	70 000	22 067 908	polgármesteri hk.
181.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	66 081 697	0	66 081 697	751 092	66 762 789	70 000	66 832 789	
182.	Hangszer beszerzése, létesítése								
183.	Óvodák	85 431		85 431	-47 486	37 945	37 945	polgármesteri hk.	
184.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	85 431	0	85 431	-47 486	37 945	0	37 945	
185.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	75 521 946	230 000	75 751 946	1 504 505	77 110 451	146 000	77 256 451	
186.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	20 056 397	61 900	20 118 297	530 356	20 609 433	39 220	20 648 653	
187.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	95 578 343	291 900	95 870 243	2 034 861	97 719 884	185 220	97 905 104	
188.	MINDÖSSZESEN	2 756 763 449	921 526 412	3 678 289 861	58 191 285	2 816 271 747	920 209 399	3 736 481 146	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

13. melléklet az előterjesztéshez
 Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
2. Kőbányai Önkormányzat								
3. K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
4. Épületek felújítása								
5. Főépítési Osztály (Állomás u. 26. felújítása)	400 155 000		400 155 000	-3 013 863	397 141 137		397 141 137	polgármesteri hk.
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (Állomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, informatika, hálózati eszköz, ügyfélhívó)	374 211		374 211	0	374 211		374 211	
7. Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)	2 978 372	8 972 000	11 950 372	0	2 978 372	8 972 000	11 950 372	
8. Főépítési Osztály (Fűzér u. 32. felújítása)		116 567 338	116 567 338	0		116 567 338	116 567 338	
9. Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)	6 500 000		6 500 000	0	6 500 000		6 500 000	
10. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	68 898 000		68 898 000	10 508 968	79 406 968		79 406 968	polgármesteri hk.
11. Városüzemeltetési Osztály (Harmat Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)				0	2 438 258	2 438 258	2 438 258	polgármesteri hk.
12. Városüzemeltetési Osztály (Fekete Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)				0	2 249 302	2 249 302	2 249 302	polgármesteri hk.
13. Városüzemeltetési Osztály (Bem József Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)				0	1 276 487	1 276 487	1 276 487	polgármesteri hk.
14. Városüzemeltetési Osztály (Keresztury Dezső Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)				0	2 335 128	2 335 128	2 335 128	polgármesteri hk.
15. Városüzemeltetési Osztály (Kada Mihály Általános Iskola konyha felújítása PENSIO)				0	2 655 822	2 655 822	2 655 822	polgármesteri hk.
16. Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. képviselői iroda)				0	15 009 915	15 009 915	15 009 915	polgármesteri hk.
17. Városüzemeltetési Osztály (Házasságkötő és díszterem felújítása)	1 073 715		1 073 715	20 987 095	22 060 810		22 060 810	polgármesteri hk.
18. Épületek felújítása összesen	479 979 298	125 539 338	605 518 636	54 447 112	534 426 410	125 539 338	659 965 748	
19. Egyéb építmények felújítása								
20. Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	5 312 000		5 312 000	-265 340	5 046 660		5 046 660	polgármesteri hk.
21. Helyi utak felújítása	1 181 000		1 181 000	0	1 181 000		1 181 000	
22. Egyéb építmények felújítása összesen	6 493 000	0	6 493 000	-265 340	6 227 660	0	6 227 660	
23. K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása								
24. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása								
25. Kőbányai Közterület felügyelet (térfelügyelő rendszer korszerűsítése)	98 000 000		98 000 000	0	98 000 000		98 000 000	
26. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000	0	98 000 000	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

13. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
27.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
28.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)								
29.	Épületek felújítása								
30.	S1 felújítás		40 158 000	40 158 000	0		40 158 000	40 158 000	
31.	Lakásfelújítás	128 401 000		128 401 000	-590 000	127 811 000		127 811 000	polgármesteri hk.
32.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	349 669 517		349 669 517	-6 433 800	343 235 717		343 235 717	polgármesteri hk., saját hk.
33.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	11 023 606		11 023 606	0	11 023 606		11 023 606	
34.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)	225 516 472		225 516 472	-30 603 469	194 913 003		194 913 003	polgármesteri hk.
35.	Kőbányai Manóvár Bölcsöde (Vaspálya u. 8-10.)	217 643 472		217 643 472	-29 611 599	188 031 873		188 031 873	polgármesteri hk.
36.	Felújítási feladatok tervezése	87 166 516		87 166 516	-11 428 000	75 738 516		75 738 516	polgármesteri hk.
37.	Épületek részleges felújítása	35 434 000		35 434 000	8 347 699	43 781 699		43 781 699	polgármesteri hk.
38.	Szent László Általános Iskola fűtési hálózat felújítása	65 354 000		65 354 000	0	65 354 000		65 354 000	
39.	Kőbányai Kiskakas Óvoda fűtési hálózat felújítása	30 709 008		30 709 008	0	30 709 008		30 709 008	
40.	Hölgy u. 21. felújítása	23 622 047		23 622 047	0	23 622 047		23 622 047	
41.	Kolozsvári u. 29-31. függőfolyosók vízszigetelése	11 811 024		11 811 024	0	11 811 024		11 811 024	
42.	Kada Mihály Általános Iskola felújítás	53 937 008		53 937 008	0	53 937 008		53 937 008	
43.	Gém u. 5-7. iskola felújítás	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
44.	Kada u. 27-29. óvoda felújítása	20 472 441		20 472 441	0	20 472 441		20 472 441	
45.	Gyermeksziget bölcsöde (Újhegyi stny.) felújítása	14 173 228		14 173 228	0	14 173 228		14 173 228	
46.	Újhegyi sétány felújítása		30 590 551	30 590 551	0		30 590 551	30 590 551	
47.	Zsivaj u. 2. házi orvosi rendelő felújítása	1 889 764		1 889 764	0	1 889 764		1 889 764	
48.	Épületek felújítása összesen	1 290 996 331	70 748 551	1 361 744 882	-70 319 169	1 220 677 162	70 748 551	1 291 425 713	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
felújításai

13. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Feladat megnevezése	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat-változtatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen	Megjegyzés
49.	Egyéb építmények felújítása								
50.	Járdafelújítási program	49 212 520		49 212 520	-9 973 276	39 239 244		39 239 244	polgármesteri hk.
51.	Parki járdák felújítása	29 527 000		29 527 000	9 973 276	39 500 276		39 500 276	polgármesteri hk.
52.	Útfelújítási program	265 357 189		265 357 189	0	265 357 189		265 357 189	
53.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
54.	Támfalak felújítása	7 875 000		7 875 000	0	7 875 000		7 875 000	
55.	Parkoló felújítás	2 756 000		2 756 000	0	2 756 000		2 756 000	
56.	Kőbányai Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)			0	18 945 922	18 945 922		18 945 922	polgármesteri hk.
57.	Kőbányai Manóvár Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.)			0	18 945 924	18 945 924		18 945 924	polgármesteri hk.
58.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	61 489 539		61 489 539	0	61 489 539		61 489 539	
59.	Felújítások tervezési díja	2 672 500		2 672 500	11 428 000	14 100 500		14 100 500	polgármesteri hk.
60.	Egyéb építmények felújítása összesen	426 764 748	0	426 764 748	49 319 846	476 084 594	0	476 084 594	
61.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	1 717 761 079	70 748 551	1 788 509 630	-20 999 323	1 696 761 756	70 748 551	1 767 510 307	
62.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
63.	K71. Ingatlanok felújítása (afa nélkül)								
64.	Egyéb építmények felújítása								
65.	Dűhőngő felújítási munkái	11 602 000		11 602 000	0	11 602 000		11 602 000	
66.	Játszóter felújítási munkái	14 961 000		14 961 000	-7 085 500	7 875 500		7 875 500	polgármesteri hk.
67.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 150 000		3 150 000	-2 372 000	778 000		778 000	polgármesteri hk.
68.	Zöldterületek felújítási munkái	21 438 000		21 438 000	0	21 438 000		21 438 000	
69.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 363 000		2 363 000	0	2 363 000		2 363 000	
70.	Kutyafuttatók felújítási munkái		22 043 500	22 043 500	0		22 043 500	22 043 500	
71.	Egyéb építmények felújítása összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500	-9 457 500	44 056 500	22 043 500	66 100 000	
72.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	53 514 000	22 043 500	75 557 500	-9 457 500	44 056 500	22 043 500	66 100 000	
73.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	2 355 747 377	218 331 389	2 574 078 766	23 724 949	2 379 472 326	218 331 389	2 597 803 715	
74.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	481 993 631	58 949 105	540 942 736	-83 669 889	398 323 742	58 949 105	457 272 847	
75.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	2 837 741 008	277 280 494	3 115 021 502	-59 944 940	2 777 796 068	277 280 494	3 055 076 562	

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

14. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Megnevezés	2016. 09. 30. előirányzat kötelező feladat	2016. 09. 30. előirányzat önként v. f.	2016. 09. 30. előirányzat összesen	Előirányzat- váltogatás	2016. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2016. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2016. 12. 31. előirányzat összesen
2.	K 513 Működési célú általános tartalék							
3.	Képviselő-testület							
4.	Általános tartalék		6 382 098	6 382 098	-1 969 045		4 413 053	4 413 053
5.	Pályázatok önrésznének tartaléka		110 000 000	110 000 000	0		110 000 000	110 000 000
6.	Kis és közepes vállalkozások támogatásának tartaléka		30 000 000	30 000 000	0		30 000 000	30 000 000
7.	Polgármester							
8.	Általános tartalék		15 280 780	15 280 780	-15 257 579		23 201	23 201
9.	Bevételekiesés tartaléka	659 827 955		659 827 955	-396 808 345	263 019 610		263 019 610
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetések tartaléka	139 329 492		139 329 492	-96 706 279	42 623 213		42 623 213
12.	2016. évi rendezvények tartaléka		34 192 979	34 192 979	-31 373 296		2 819 683	2 819 683
13.	MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	127 391		127 391	-127 391			0
14.	Tisztítószertartalék	5		5	0	5		5
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		17 450	17 450	0		17 450	17 450
16.	2017. I. negyedév működésének tartaléka	2 785 242 000		2 785 242 000	-2 785 242 000			0
17.	Előre nem látható feladatok tartaléka	173 566 692		173 566 692	-115 145 746	58 420 946		58 420 946
18.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény				1 980 000 000		1 980 000 000	1 980 000 000
19.	Humánszolgáltatási Bizottság							
20.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		0	0	0		0	0
21.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka		0	0	0		0	0
22.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		0	0	5 849		5 849	5 849
23.	Pályázati támogatás tartaléka		0	0	100 000		100 000	100 000
24.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		1 000 000	1 000 000	-1 000 000			0
25.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 120 000	1 120 000	-1 120 000			0
26.	K513 Tartalékok (működési) összesen	3 758 093 535	202 993 307	3 961 086 842	-1 464 643 832	364 063 774	2 132 379 236	2 496 443 010
27.	K513 Tartalékok (felhalmozási)							
28.	Képviselő-testület							
29.	Általános tartalék		10 000 000	10 000 000	0		10 000 000	10 000 000
30.	Polgármester							
31.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés		0	0	0		0	0
32.	BRFK részére gépkocsi és eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
33.	Mázsa téri multifunkcionális sportlétesítmény				20 000 000		20 000 000	20 000 000
34.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	2 000 000	10 000 000	12 000 000	20 000 000	2 000 000	30 000 000	32 000 000
35.	Mindösszesen	3 760 093 535	212 993 307	3 973 086 842	-1 444 643 832	366 063 774	2 162 379 236	2 528 443 010

3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet az előterjesztéshez
 FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Pályázat címe	2016. 12. 31. pályázati kiadás								2016. 12. 31. pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat									
4.	TÁMOP 3.1.3-11/1-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" pályázat			600 000					600 000	2 000 000
5.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért fenntartás	1 180 000	287 000						1 467 000	
6.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Kis Pongrác projekt) pályázat			693	4 066 391				4 067 084	3 006 304
7.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat támogatási előleg						14 625 900		14 625 900	14 625 900
8.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat támogatási előleg						14 950 000		14 950 000	14 950 000
9.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028. "Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata" pályázat			23 126 700					23 126 700	23 126 700
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
11.	TÁMOP 3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 "Együttműködés a kőbányai tehetségeikért" pályázat fenntartás	373 304	129 263	150 000					652 567	
12.	TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0014 Kőbányai tehetségek "kőbükik" pályázat fenntartás	879 359	271 950	136 000					1 287 309	
13.	TÁMOP 3.4.1.B-11/1 "Migráns hátréru tanuló nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz" pályázat fenntartás	3 009 670	921 730	340 000					4 271 400	
14.	KMOP 5.1.1/A-09-2f-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat	7 152 861	2 060 548	10 138 580		185 220			19 537 209	7 246 290
15.	Összesen	12 595 194	3 670 491	34 491 973	4 066 391	185 220	0	29 575 900	84 585 169	64 955 194

Audit Network Hungary Kft.

KIEGÉSZÍTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT
JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2017. február 17.

KIEGÉSZÍTÉS

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült jelentéshez

I.

Az Audit Network Hungary Kft. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) könyvvizsgálatára vonatkozó megbízása keretében elvégezte az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a rendelettervezet tükrözi-e az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról szóló 342/2016. (XI. 17.) KÖKT határozatban foglaltakat;
- a tervezet érvényesíti-e a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet tartalmi elemeit;
- a 2017. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A Könyvvizsgáló véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott rendelettervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) ellenőrizte a 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek és a rendelettervezetben foglaltak összhangját,
- c) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
- d) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A Könyvvizsgáló különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletező számítások dokumentálására.

A Könyvvizsgáló a 2017. évi költségvetés véleményezése, a költségvetési rendelettervezet vizsgálata során a szabályszerűség tekintetében figyelemmel volt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseire. Az önkormányzati feladatok strukturális és finanszírozási átszervezése miatt 2017. évre is ható változások követéséhez elengedhetetlen volt a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (költségvetési törvény) helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek tükrében történő értékelés is, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvényben foglaltak figyelembevétel.

A költségvetés szerkezetére is hatott az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, mivel olyan tervezési metodikát tett szükségessé, amely a költségvetési számvitel és a pénzügyi számvitel követelményeinek egyaránt megfelelő információkat is biztosít.

A könyvvizsgálat alapját a Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésére a 2017. februári keltezéssel előterjesztett rendelettervezet képezte.

A Könyvvizsgáló tapasztalatai, következtetései és véleménye

A költségvetés egyensúlyát – számszerű adatok alapján – a könyvvizsgálat a javasolt költségvetés főösszegéből kiindulva értékelte.

Az Önkormányzat 2017. évre előterjesztett költségvetésének bevételi főösszege **26 789 941 045 Ft**, amely a kiadások főösszegével egyező. A költségvetés kiadási főösszegéből 19 126 702 545 Ft a költségvetési kiadás, 7 663 238 500 Ft-ot pedig a finanszírozási tételek tesznek ki.

A költségvetési és a finanszírozási kiadások aránya a javasolt előirányzatokban 71,4% : 28,6%.

A költségvetési kiadások forrása költségvetési bevételekkel (78,2%-ban) és a hiányzó forrás fedezeteként megjelölt belső finanszírozással, a 2016. évi gazdálkodás várható költségvetési maradványából tervezett összeggel (21,8 %) biztosított. A tervezett költségvetési kiadások 82,9%-a működési célokat, míg 17,1%-a felhalmozási célokat (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások) szolgál.

Hitelt 2017. évi gazdálkodásába sem tervez bevonni az Önkormányzat, külső finanszírozást jelentő bevétel és adósságot keletkeztető ügylet nem került tervezésre.

A tervezett költségvetési főösszeg az előző évhez viszonyítva mind a bevételek, mind pedig a kiadások vonatkozásában jelentősen nőtt 2017. évre. A javasolt költségvetés tervezett főösszege 49,0%-kal haladja meg a 2016-ra elfogadott eredeti előirányzatot. A finanszírozási tételek nélkül a költségvetésen belül a költségvetési kiadások, illetve a belső finanszírozással kiegészített költségvetési bevételek összege 6,4%-kal nő. A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások 20,4%-os növekedése következik be az előző évi eredeti előirányzathoz képest, míg a tervezett felhalmozási célú kiadások 32,1%-kal alacsonyabbak az egy évvel korábbinál.

A költségvetési főösszeg jelentős, 8 806 668 045 Ft összegű növekedését az idézi elő, hogy a javasolt 2017. évi költségvetés – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – előirányzatot biztosít a forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás és beváltás (értékesítés) valamennyi várható gazdasági eseményéhez. A tényleges bevételeket és kiadásokat reálisan számba vevő tervezési módszer összhangban van az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltakkal.

Az előterjesztés a bevételi növekményt az alábbi adatok (váraozások) számbavételével indokolja:

- költségvetési bevételek emelkedése	2 882 599 Ft
- a tervezett maradvány igénybevétel növekedése	1 303 785 446 Ft
- forgatási célú értékpapírokkal kapcsolatos műveletek hatása	7 500 000 000 Ft

Bevételek főösszegének növekedése:

8 806 668 045 Ft

A tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálata, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelése során a következők szerint járt el a Könyvvizsgáló.

A Könyvvizsgáló feladatát külső információk (elsősorban a jogszabályi előírások), belső számítások, testületi döntések (rendeletek és határozatok) tartalmi megfeleltetésével végezte, ami kellő bizonyossággal szolgált véleménye kialakításához.

A tervezési feladatok folyamatában, valamint a véleményalkotás időszakában a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelet már ismert volt, továbbá a kincstári értesítés szolgálta a költségvetési kapcsolatokról tervezhető bevételi kör megalapozottságát.

Véleményünk szerint a rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került előterjesztésre. A normaszöveg és a kapcsolt mellékletek teljeskörű információt nyújtanak a 2017. év gazdálkodási elvárásairól, követelményeiről és lehetőségeiről. Megítélésünk szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a költségvetési vitának, a rendeletalkotásnak alapjául szolgáljon.

II.

1. A rendeletervezet jogszabályi megfelelése

A Könyvvizsgáló a költségvetési rendeletervezet összeállításának szabályszerűségét, menetét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (költségvetési törvény) alapján vizsgálta, különös figyelmet fordítva a szabályozásban 2017. évre vonatkozóan bekövetkezett változások helyes értelmezésére, alkalmazására. Az előterjesztés tartalmát a Könyvvizsgáló elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján értékelte. A bevételek megalapozottságának megítélésénél figyelembe vette a Budapest Főváros Önkormányzata forrásmegosztásról szóló említett rendeletét.

1.1. A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása

A Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet a Polgármester a 2017. február 23-ai képviselő-testületi ülésre terjesztette elő, az államháztartási törvényből a benyújtásra adódó határidőre figyelemmel. A költségvetési rendelet előkészítésére az Áht. 24. §-a az irányadó, amelynek (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester az adott költségvetési év február 15-éig, illetve – ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el – a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendeletervezet vitája a gazdasági és pénzügyi és más bizottságok napirendjeként történő tárgyalásával megkezdődhet.

Az előterjesztés tartalmi összefoglalója sorra veszi az Önkormányzat költségvetési szervei, gazdasági társaságai hálózatában, illetve feladatkörében 2017. január 1-jétől bekövetkezett vagy később megvalósuló fontosabb változásait, amelyek hatásával a költségvetés összeállításakor számolni kellett (köznevelési intézmények állami működtetésbe adása, közétkeztetés átszervezése, a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladatainak bővülése, státuszok, illetmények változása, másrészt a közfoglalkoztatottak létszámának jelentős – 100 főre – történő csökkentése, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységi körének módosulása stb.).

Az előterjesztés – ha nem is teljeskörűen – felsorolja azokat a jogszabályokat, amelyekre a költségvetés előkészítése során figyelemmel kellett lenni.

A költségvetés tervezésének menetét, jogszabályi és egyéb feltételeit az előterjesztés megfelelően részletezi. A Könyvvizsgáló megítélése szerint az Önkormányzatot megillető bevételek részletes és alapos kimunkálásával, az igények és a lehetőségek összehangolt számbavételével, valamint a szükséges központi és vezetői adatszolgáltatással a Polgármesteri Hivatal apparátusa ezúttal is jól összefogott munkával biztosította a tervezés folyamatának gördülékeny megvalósítását.

A költségvetési tervezés folyamatait, feladatait a 2016. november 23-ai keltezéssel valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjének kiadott polgármesteri levélben foglaltak alapozták, illetve erősítették meg.

A költségvetés tervezésének tartalmi követelményeit a 2017. évi költségvetési koncepcióban elfogadott alapelvek rögzítették. A költségvetési rendeletervezet és az előterjesztés egyaránt azt igazolja, hogy a meghirdetett alapelvek az előirányzatok összeállítása során megfelelően érvényesültek.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az intézmények szükség szerinti bevonásával, szakmai egyeztetések mellett történt. Az előterjesztésbe beépültek a felmerült, pénzügyileg kezelhető jogos igények,

amit az egyeztető tárgyalásokról készült írásos anyagok is igazolnak. Az egyeztető tárgyalásokra a Polgármesteri Hivatal és az intézmények között 2017. január 16-a és február 10-e között került sor, amelyek érdemi előkészítését, megalapozottságát a tervezési gyakorlat elveinek egységes kialakításával és közreadásával biztosította a Polgármesteri Hivatal. A költségvetés tervezésének menetét, jogszabályi és egyéb feltételeit az előterjesztés részletezi, egyben igazolva, hogy ez a munka jól koordináltan, a szakmai követelményeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott.

A költségvetési rendelettervezet összeállításának idején a központi költségvetési kapcsolatok végleges adatai kincstári értesítés formájában álltak az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére, így az átengedett központi adók, az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, valamint a feladatalapú támogatások tervszámait ennek alapján lehetett a költségvetési rendelettervezetben számba venni. Mindezek tükrében a tervezett összegük megalapozottnak tekinthető. A terv a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelet alapján tartalmazza a forrásmegosztás körébe tartozó előirányzatokat. (Budapest Főváros Közgyűlése megtárgyalta és a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadta a forrásmegosztásra előterjesztett rendelettervezetet.)

A leírtak alapján az Áht.-ban megjelölt határidő teljesítettnek tekinthető, a tervezés folyamata megalapozott, az ehhez szükséges központi és önkormányzati információs háttér megnyugtató módon biztosított volt. Adottnak véljük annak lehetőségét is, hogy a Képviselő-testület időben elfogadja a 2017. évi költségvetést és arról határidőre, az államháztartás információs rendszerének megfelelően adjon tájékoztatást a Kormányknak.

1.2. A rendelettervezet tartalmi követelményeinek érvényesülése

A költségvetési rendelet kötelező tartalmi elemeit

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

szabályozza.

Az Áht.-nak a kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírásai, illetve az Ávr. rendelkezései meghatározzák a költségvetési/zárszámadási rendelettervezet tagolását, belső szerkezetét, beleértve a feladatok határozott elkülönítését.

Az Önkormányzat költségvetési rendelettervezete a korábban kialakított, elfogadott szerkezetben készült. Ennek megfelelően az Önkormányzat és az általa irányított szervek költségvetése tartalmazza az előirányzatokat, a kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladataival kapcsolatos kiadásokat, a hozzájuk rendelt bevételi forrásokkal együtt, illetve az előirányzatok bontását rovat, tétel megjelölés szerint is. A rendelettervezet követi a jogszabályokban előírt formai követelményeket, megfelelően alkalmazva az egyes kategóriákat, tartalmi megjelöléseket.

A jogszabályi követelményekkel történő összevetés eredményeként a Könyvvizsgáló a következő megállapításokat teszi.

- Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza, amely szerint – a finanszírozási műveletekkel együtt – az összes bevétel és kiadás (26 789 941 045 Ft) megegyezik.

A működési célok költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű összevetése – 1 349 838 356 Ft összegben működési hiányt, a felhalmozási célok mérlege – 2 821 387 590 Ft összegben szintén tárgyévi hiányt mutat. A hiányt az előző évi költségvetési maradványból felhasználásra tervezett 4 171 225 946 Ft ellensúlyozza. A magasabb felhalmozási hiány egyben

azt is jelenti, hogy a költségvetésen belül a működési célokról a felhalmozási feladatokra történik 2016-ban átrendeződés a bevételek felhasználása során.

- Az Áht. és az Ávr. előírásai alapján a költségvetési év tervezett kiadásait és bevételeit csoportosítani kell, kötelezően ellátandó, önként vállalt, illetve államigazgatási feladat bontásban is. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását és ezen belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok szerinti csoportosítást a rendelettervezet 2. melléklete, valamint az előterjesztés 13-14. mellékletei tartalmazzák, amelyek szerint a működési költségvetési kiadások 79,9%-a kötelező feladatokhoz, 20%-a önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik, az állami (államigazgatási) feladatokkal kapcsolatos 22 810 000 Ft pedig arányaiban (0,1%) nem minősíthető meghatározó összegnek. A felhalmozási kiadások több mint öthatoda (84,2%-a) kapcsolódik kötelező feladatokhoz, s kevesebb mint egyhatoda szolgál (15,8%-a) önként vállalt beruházásokat, felújításokat, egyéb felhalmozási kiadásokat.
- Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási terve az előterjesztés 5. mellékletében található, amely havi bontásban – a havi egyenlegeket illetően hullámzásokat mutatva – tartalmazza a bevételek realizálásának és a kiadások felmerülésének várható mértékét, nagyságrendjét. A tábla szerint a kiadások tervezett finanszírozási ritmusa, a pénzeszközök változása jól prognosztizált, amelynek változásait figyelembe kell venni a költségvetés végrehajtása során. A havi záró egyenlegek az év első hónapjaira jeleznek finanszírozási feszültségeket, a legnagyobb mértékben 2017 februárjára (ekkor a várható bevételek 3 302 445 290 Ft-tal alatta maradnak a terv szerint felmerülő kiadásoknak). Az év további részére az ütemterv nem valószínűsít likviditási gondokat, a prognózis szerint a bevételek májusban haladják meg legnagyobb mértékben (3 497 450 787 Ft-tal) az addigi kiadásokat.
- A költségvetési évet követő három év adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket az Áht. 29/A. §-a alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testületnek be kell mutatni. E követelmény az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a rendelettervezet elfogadása előtti tárgyalásával együtt érvényesül. Az előterjesztés 9. melléklete szerint a Kőbányai Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017-ben és a 2017. évi költségvetést követő három évben kizárólag a felvett hitel tőketartozása miatt várható (évente 163 238 500 Ft összegben).
- Az Áht. 24. § (4) bekezdésének b) pontja szerint a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését (évenkénti bontásban, valamint összesítve) be kell mutatni. Ennek megfelelően az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az Önkormányzat által 2017. évre és további négy évre tervezett kiadásait, 2017. évre a rendelettervezetben előterjesztett összegekkel számolva, a 2018-2021. évekre azonban többnyire csak utalással arra, hogy az előirányzatok majd „Rendelet szerint” alakulnak (bár ez 2017-re vonatkozóan is előfordul). 2017. évre 5 397 764 877 Ft-ot számszerűsít az előterjesztés a többéves kihatással járó feladatok tárgyévben felmerülő kiadásaiból.
- Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat költségvetésének feladatonként, valamint elkülönítetten – külön tételben – kell tartalmaznia az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és a céltartalékot. A tartalékok tervezése az előterjesztett javaslatban az előírásoknak megfelelően történt. Részletesebb – feladatokhoz kötött – bemutatást a jogszabály nem írja elő, azonban a prognosztizálható gazdálkodási folyamatok érdekében helyes az Önkormányzat gyakorlata a tartalékok további bontásával, ugyanis a tervezéskor behatárolt a tartalékok felhasználásának várható köre, mind a működési, mind pedig a felhalmozási feladatok esetében. A költségvetési rendelettervezet 12. melléklete az Önkormányzat 2017. évi működési

tartalékként 2 590 090 152 Ft-ot tartalmaz, amelyből 94 700 000 Ft az általános tartalék összege. A felhalmozási tartalék 138 251 000 Ft (ezen belül általános célú 10 000 000 Ft). A 2017. évre tervezett tartalékok együttes összege így 2 728 341 152 Ft, amely a költségvetési kiadások főösszegének 14,3%-a.

- Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek megvalósuló programok 2017. évi költségvetését (pályázati kiadásait és pályázati bevételeit a rendelettervezet 13. melléklete mutatja be, projektenként részletezve a kiadásokat, és jelezve a 2017. évre várható bevételeket. A közvetlenül az Önkormányzatnál, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél megvalósuló hét projekt pályázati kiadása együttesen 49 504 139 Ft, míg a bevételek összege 73 236 386 Ft. (Az Önkormányzatnál megvalósuló pályázatok teljes körű számbavételét az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza).
- Az előterjesztés 9. melléklete az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatására, a levezetésben az Önkormányzat saját bevételeinek részletezésére, továbbá az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak felsorolására szolgál. Az Önkormányzat 2017-re az előbbiek szerinti ügyletekkel, adósságot keletkeztető fejlesztési célokkal ténylegesen nem számol, így e tekintetben a mellékletek nem tartalmaznak adatokat. A saját bevételeket illetően az adatok az előterjesztett rendelettervezetben foglaltakkal összhangban vannak, míg a 2018-2020. évekre a 2017. évi összeghez (10 466 759 000 Ft), hasonló nagyságrendű, de évről évre azonos összegű (10 186 689 000 Ft) ilyen forrást prognosztizálnak. Az előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettségként 2017-re és a következő évekre a felvett hitel 163 238 500 Ft összegű éves tőketörlesztése jelenik meg a táblázatban
- Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az előterjesztés 7. melléklete részletezi az Önkormányzat 2017. évre számításba vett közvetett támogatásait (adóelengedéseket, pótlékok elengedését, méltányosságot, mentességeket, helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezményeket), amelyek jogcímei összhangban vannak az Ávr. 28. §-ában foglaltakkal. A számításba vett közvetett támogatások együttes összege 1 076 728 334 Ft. Ennek közel 95 %-a (1 017 616 000 Ft) adókövetelésekkel, ezen belül építmény- és telekadóval, gépjárműadóval kapcsolatos. Ezen kívül csak helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmények jelennek meg a közvetett támogatások között (59 112 334 Ft).
- Az Áht. 29/A. §-a szerint legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a gazdasági stabilitásról szóló törvénnyel összefüggésben külön határozatban kell megállapítani az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az előzőekkel kapcsolatos előterjesztés (a 2017-2020. évekre) a Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésére a költségvetési vitát megelőző napirendi pontként kerül előterjesztésre. Adattartalma a költségvetési rendelettervezet előterjesztésével összhangban van.

1.3. Az előterjesztés belső számszerű összefüggései, szerkezeti felépítése

A számszerű megfeleltetést a rendelettervezet előterjesztése, a rendelet normaszövege, valamint a táblázatok között egyaránt – a fő számokat tételesen, a részletezéseket mintavétellel – ellenőrizte a Könyvvizsgáló, és a rendelettervezet előterjesztett táblázatai főösszegeiben, illetve adataiban (létszám) egyezőséget, összhangot állapított meg.

2. A rendelettervezet előirányzatainak megalapozottsága

2.1. Központi források számbavétele

A bevételek körében az előirányzatok megalapozottságát – a központi költségvetési kapcsolatoknál a számszerű egyezőséget – a Könyvvizsgáló a rendelkezésre álló adatok alapján részleteiben áttekintette. A működési célú költségvetési feladatok ellátásához rendelt bevételek mértéke 2017-ben alatta marad a szóban forgó feladatok által támasztott kiadási igényeknek, ezért működési célokat szolgál a költségvetési maradvány tervezett felhasználásának egy része is. A központi költségvetési támogatások számbavétele megalapozott, dokumentált, biztos forrást jelentve az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

2.2. Helyi bevételek tervezése

A bevételek megalapozottságával kapcsolatban a Könyvvizsgáló megállapította, hogy a 2017. évi költségvetési rendelettervezet bevételi adatainak alapját továbbra is a Polgármesteri Hivatal által kidolgozott számítások és összesítések képezik, részben közvetlen összegzések, számítások, részben közvetett adatszolgáltatások alapján. A számítások megalapozását az előző évi várható teljesítési adatok is biztosították, figyelembe véve a tervezés időszakában ismert korrekciós tényezőket, feladat- és szervezeti változásokat. A tervezéshez a Polgármesteri Hivatal szakmai egységei által hitelesített formában készített, körültekintően összeállított alapidokumentumok álltak a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársainak rendelkezésre, ahol biztosított, megfelelően irányított volt a tervezés összetett folyamatának megvalósítása, az előírt adatszolgáltatások korrekt teljesítése.

Az átvett pénzeszközök köre megállapodásokkal, szerződésekkel alátámasztott, dokumentált. Az önkormányzati vagyoneértékesítésből számításba vett bevételt bizottsági/testületi határozatokra épülő, előkészített ingatlan (telek) értékesítések alapozzák meg.

Az intézmények költségvetési irányszámait hitelesített dokumentumaik alapján kerültek feldolgozásra, amelyek igazolására az egyeztető tárgyalásokról jegyzőkönyv készült. A tervezés teljes folyamatába bekapcsolt intézményi kör jogos és megalapozott igénye érvényre jutott az előirányzatok kialakításában, törekedve a takarékos gazdálkodás elemeinek érvényesítésére, a megváltozott feladat- és szervezeti struktúrában, illetve finanszírozási környezetben.

2.3. A hiány/hitel megjelenése a költségvetési rendelettervezetben

A rendelettervezet 1. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

bevételi főösszege:	26 789 941 045 Ft
kiadási főösszege:	26 789 941 045 Ft
a költségvetési bevételek összege:	14 955 476 599 Ft
a költségvetési kiadások összege:	19 126 702 545 Ft
a hiány összege:	4 171 225 946 Ft
A hiány finanszírozása:	
<i>Költségvetési maradvány felhasználása belső finanszírozásra:</i>	<i>4 171 225 946 Ft</i>
<i>Hitelfelvétel fejlesztési hiány finanszírozására:</i>	<i>-</i>
Költségvetési maradvány igénybevétele és hitelek együtt:	4 171 225 946 Ft
Bevételek, belső finanszírozás és hitelfelvétel együtt:	19 126 702 545 Ft

A költségvetés a működési céloknál a 1 349 838 356 Ft összegű hiányt, valamint a 2 821 387 950 Ft felhalmozási hiányt a költségvetési maradvány tervezett 4 334 464 446 Ft-os igénybevétele teljes mértékben fedezi, s egyben forrást biztosít a hosszú lejáratú hitelek 2017-ben aktuális, 163 238 500 Ft-os törlesztésére.

3. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése

Az Önkormányzat 2017. évre tervezett költségvetési bevételeinek összege alig változik az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Az államháztartáson belülről várt működési célú támogatás az előző évinél 65 447 854 Ft-tal kevesebb, 2,6%-kal alacsonyabb, a felhalmozási célú támogatásoké 402 788 600 Ft-tal alacsonyabb a 2016. évi eredeti előirányzatnál, annak kevesebb mint egyötöde (19,1%-a). (Itt kell megjegyezni, hogy az előterjesztés 2016. évi előirányzatként minden esetben az elfogadott eredeti előirányzatot tartalmazza, veszi alapul.)

A közhatalmi bevételek körében az összeget tekintve aránylag jelentős növekedést mutat a javasolt előirányzat a 2016. évi eredeti tervhez viszonyítva, bár ez csak 1,3%-os változásnak felel meg.

A 134 735 000 Ft összegű növekményben döntően az építményadó többlet (150 000 000 Ft) hatása érvényesül. Ezzel szemben a nagyobb tételek közül némileg csökken az iparüzési adó tervszáma (5 177 217 000 Ft-ra), a telekadóból várt bevétel pedig az előző évvel azonos összegben (950 000 000 Ft) szerepel az eredeti előirányzatban.

A működési bevételek tervszáma 11,2%-os 168 171 243 Ft összegű növekedést jelez az előző évhez képest. A számviteli előírásokra figyelemmel szolgáltatások ellenértékéeként minősített tulajdonosi bevételekből (lakbér, területbérleti díj) érdemi növekedés nem várható, az ellátási díjbevételeknél pedig némi csökkenéssel számol az előterjesztés. Növekszik ugyanakkor e bevételek körében a közvetített szolgáltatások ellenértékének mértéke és súlya. A 2016. évi tervnél 15 000 000 Ft-tal magasabb kamatbevételt tartalmaz az előterjesztés, ami 25%-os növekedésnek felel meg.

Az önmagukban nem meghatározó összegű felhalmozási bevételek megháromszorozódása (103 616 000 Ft-ról 326 070 000 Ft-ra) teljes mértékben az ingatlanértékesítés tervszámának alakulásával függ össze.

Az előzőektől eltérően csökken – az előző évi eredeti előirányzat 80,4 %-ára – a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munkáltatói kölcsönök, lakáshoz jutás támogatása) számba vett mértéke (a 2017. évre tervezett összeg 26 628 810 Ft).

A bevételek főösszegének emelkedését a belső finanszírozásként számításba vett 2016. évi költségvetési maradvány összege (4 171 225 496 Ft) is befolyásolta, ami reális mérték, de a maradvány végleges nagyságrendje a 2016. évi zárszámadás keretében válik ismertté.

A kiadások forrását az előző évek költségvetési maradványának – belső finanszírozásként tervezett – fent említett igénybevétele egészíti ki.

Nem kis mértékben a korábban lezajlott adósság-rendezés kedvező hatásaként tovább erősödő, tartósan stabil pénzügyi helyzetet ért el az Önkormányzat, amely alapot teremtett az átgondolt gazdasági folyamatok végrehajtására, a közpénzek gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználására.

Az Önkormányzat stabil pénzügyi pozícióját jelzik a külső finanszírozással kapcsolatos tények, megállapítások, amelyek szerint az előző évhez hasonlóan:

- az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, kezesség-, illetve garanciavállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek;
- az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket 2017. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé;
- az Önkormányzat nem kíván élni hitel felvételével a 2017. évben sem.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előterjesztett költségvetési kiadási főösszege – nagyrészt a halmazódást okozó értékpapír műveletek előirányzataiból adódóan - 49,0 %-os növekedést mutat az előző évi elfogadott eredeti előirányzathoz viszonyítva, amelyen belül a működési kiadások több mint 2,5 milliárd Ft-tal (2 690 533 745 Ft-tal) magasabbak, elsősorban az egyéb működési célú kiadások 2 413 463 477 Ft összegű növekedéséből adódóan. A személyi juttatások előirányzatában a terv szerint 8,2%-os növekedés következik be, a dologi kiadások előirányzatának összege 0,9%-kal, 36 860 359 Ft-tal magasabb az előző évi költségvetésben elfogadottnál.

A kiadások növekményét lényegesen befolyásoló összeggel, 1 547 104 200 Ft-tal alacsonyabbak a 2016. évi eredeti előirányzatnál a beruházásokra és felújításokra és egyéb felhalmozási célokra javasolt összegek (együttesen 3 269 398 800 Ft), ami 32,1%-os csökkenést jelent. Ezen belül a felújításra szánt összeg (1 811 113 828 Ft) az előző évinek kevesebb, mint kétharmada (62,7%-a).

4. Összegzés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezetének előkészítése és előterjesztése a jogszabályi előírásoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően zajlott. A költségvetési rendeletervezet szerkezetében és tartalmában megfelel a vonatkozó előírásoknak, különös tekintettel az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltaknak. A rendeletervezet előterjesztése részletes, gazdag információkkal, adatokkal és jogszabályi utalásokkal támasztja alá a javasolt előirányzatokat. A költségvetés előkészítésében az előírt, illetve szükséges további egyeztetések beépültek, biztosítva azt, hogy a tervszámok az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összehangolt szempontjaira támaszkodva kerüljenek kialakításra.

A X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi előterjesztett költségvetése a könyvvizsgálat megítélése szerint a gazdálkodás egyensúlyát biztosító előirányzatokat tartalmaz. A javasolt költségvetés az Önkormányzat és az intézményhálózat (beleértve a Polgármesteri Hivatalt) működési feltételeit biztosítja, s egyben folyamatban lévő fejlesztések ütemes megvalósítását, a fejlesztések folytatását teszi lehetővé. A rendeletervezet a költségvetési kiadások összege több mint egyötödének erejéig (21,8%) költségvetési hiányt jelez, ennek finanszírozása azonban az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével megoldható.

A költségvetési rendeletervezet elfogadása a Könyvvizsgáló véleménye szerint egyben megalapozza azoknak a céloknak az elérését, amelyeket a hatásvizsgálat kapcsán előterjesztés is kiemel. (Így többek között a bevételek megalapozottan, a kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.) Mindehhez a Könyvvizsgáló továbbra is szükségesnek tartja a költségvetés következetes végrehajtását, az ezt szolgáló intézkedéseket, beleértve a folyamatos visszajelzéseket a gazdálkodás folyamatairól.

A Könyvvizsgáló megítélése szerint az Önkormányzat költségvetési rendeletervezetének összeállításánál érvényesültek azok a szándékok, amelyek a feladatok további színvonalas ellátását, az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelését helyezték a 2017. évi gazdálkodás középpontjába. A meglévő intézményhálózat és azon keresztül a nyújtott szolgáltatások és támogatások biztosítását tartották szem előtt, ami egyben felelős gazdálkodási magatartást igényel és jelez.

A Könyvvizsgáló véleménye szerint a forrásösszetétel kedvező változása, illetve a gazdálkodás mozgásterének esetleges bővítése érdekében – az adott pénzügyi lehetőségek mellett – továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az év közben megnyíló forráslehetőségek (pályázatok, támogatások, átvett pénzeszközök) bevonására, a tervezett saját bevételi szint biztosítására, a működési feladatok hatékony, jól szervezett megoldására, a tervezett fejlesztések eredményes megvalósítására.

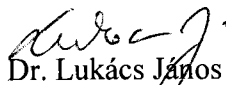
Véleményünk szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezete alkalmas a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, majd annak tapasztalatait figyelembe véve rendeletalkotásra.

Budapest, 2017. február 17.



Wessely Vilmos
ügyvezető igazgató
Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest, Galagonya u 5.
kamarai nyt. szám: 002158

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158



Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 003567

JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, amely a „*Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról*” című, a Képviselő-testület 2017. február 23-ai ülésére készült mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 26 789 941 045 Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételek összege 14 955 746 599 Ft**, a **költségvetési kiadási főösszeg 19 126 702 545 Ft**, a – költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott – **költségvetési egyenleg - 4 171 225 946 Ft hiány**.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatáról szóló 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Felhasználás korlátozása

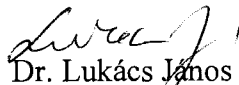
Jelen jelentés kizárólag Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2017. február 17.



Wessely Vilmos
ügyvezető igazgató
Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest Galagonya u.5.
kamarai nyt. szám: 002158

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Kamarai Eng.sz.: 002158



Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 003567