

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló 3/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. A rendelettervezet összeállításánál az Önkormányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettem az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról szóló 490/2014. (XI. 20.) KÖKT határozatot és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 28/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet előírásait.

2015. január 1-jétől az Önkormányzat költségvetési szerveiben és feladatkörében az alábbi változás történik. A Képviselő-testület az Áht. 10. § (4a) bekezdésének betartása érdekében, – amely a költségvetési szerv 100 fő alatti létszáma esetén a gazdasági szervezet feladatait az irányító szervhez vagy más az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szervhez rendeli – várhatóan a februári ülésén dönt a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ gazdasági szervezetének megszüntetéséről 2015. április 1-jei hatállyal. A döntés érinti a gazdálkodási, a finanszírozási az adatszolgáltatási és a beszámolási feladatok ellátását, amely a fenti időponttól a Kőbányai Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kerül. A feladatellátás átmeneti időtartamára feladatellátási szerződést kötünk a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát a fenti időponttól 3 fő megváltozott munkaképességű munkatárs foglalkoztatásával javaslom megemelni a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének csökkentése érdekében. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról szóló 490/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat értelmében 2015. december 1-jétől a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát további 40 fővel javaslom megemelni a közterület-felügyelet megváltozott feladatkörének ellátása érdekében.

A Képviselő-testület a 20/2014. (I. 23.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (a továbbiakban: Központ) alapításáról. A Központ előirányzata az iskolai diáksport tevékenységgel kapcsolatos feladatkör – Kőbányai Sportközponttól történő – átvételével került meghatározásra.

Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően szintén javaslom megemelni a Kőbányai Sportközpont engedélyezett létszámát határozott időre (3 hónapra) 6 fővel a nyári feladatellátás érdekében. (A rendelkezés végrehajtásával a korábban megbízási szerződés keretében foglalkoztatott alkalmazottak munkajogi helyzete a határozott idejű kinevezéssel rendeződik.) A Polgármesteri Hivatal, a Központ és a Kőbányai Sportközpont személyi juttatásai a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata a fenti létszám foglalkoztatásához szükséges fedezetet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetési rendelettervezet a polgármester tartalékkeretei között nevesíti a Maglódi u. 8. óvodában (a továbbiakban: Gesztenye Óvoda) egy autista csoport kialakításának tartalékát. A 2014 novemberében készített óvodavezetői javaslat figyelembevételével 2015. szeptember 1-jétől a Gesztenye Óvodában egy autista csoport kialakítására teszek javaslatot, amely alapján az autizmussal élő gyermekek ellátását a legoptimálisabb feltételek megteremtésével kívánom biztosítani. Szintén a tartalékok között található az utazó gyógypedagógusok feladatának tartaléka, mivel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 47. § (10) bekezdése értelmében A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ a 2015. január 20-án kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a fenti feladatkört 2015. február 1-jétől kapacitáshiány miatt nem tudja ellátni. A – rendelettervezet megalkotásáig – rendelkezésre álló rövid idő alatt a feladatkör ellátásának legoptimálisabb módját keresve a várható kiadás előirányzatának tartalékban történő tervezését látom indokoltnak.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest X. kerület (MÁV-telep) 38916/7, 38916/8, 38916/9, 38916/10, 38916/11, 38916/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerülnek a lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja. Az Önkormányzat a tulajdonába adott ingatlanokat a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott lakásgazdálkodási célokra használhatja fel. Ha az Önkormányzat az ingatlanokat értékesíti, az elidegenítésből származó bevételt az Önkormányzat tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok fejlesztésére, korszerűsítésére vagy az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok vonatkozásában felmerült településfejlesztési feladatok megvalósítására köteles fordítani. Az előírások teljesüléséről az Önkormányzatnak évente be kell számolni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. Ha az Önkormányzat az előírásoknak nem tesz eleget akkor végső esetben a tulajdon visszaszáll az államra, valamint az időközben értékesített ingatlan értékesítésből származó bevételt az Önkormányzatnak a jegybanki alapkamattal növelt összegben szükséges a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé átadni. A rendelettervezet elkészítéséig az Önkormányzat az átvételre kerülő ingatlanok kötelezettségeit nem tudta megismerni és a vonatkozó szerződést sem írta alá. Mivel a szerződés aláírása várhatóan az év második felére toródik, ezért a kötelezettségek pontos ismeretében javaslom az előirányzat meghatározását, amelyet a zárszámadás keretében (2015. májusában) javaslom biztosítani.

A 2015. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokról a 2014. november 27-én kelt levelemben valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékoztattam.

A megkeresést követően 2015. január 19-étől 2015. február 9-éig a 2015. évi költségvetési tervjavaslat egyeztetésére került sor, amelynek eredményeképpen meghatározásra kerültek a költségvetési szervek és a kiemelt feladatok előirányzatai. A tervegyeztetés végeredménye a 2015. évi költségvetés főösszegének 15 558 932 eFt összegű emelése. A főösszeg emelkedésének indoka 14 272 000 eFt összegben az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt rendelkezés betartása, amelynek értelmében a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezését és megszüntetését finanszírozási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni.

A rendelkezés végrehajtásával a 2015. évi költségvetés főösszege mesterséges és nem valós módon még tovább emelkedik (37 097 570 eFt összegről 52 656 502 eFt összegre), hiszen a tervezett előirányzat a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezését és megszüntetését halmozott módon mutatja. Az előirányzat módosításával kapcsolatos hatáskört – a tavalyi évhez hasonlóan – továbbra is a polgármester számára javaslom biztosítani a 2015. évi eredeti előirányzat mértékéig. A fenti bekezdésben jelzett összegben túl a főösszeg emelkedésének további indoka a 2015. évre tervezett bevételek emelkedése 1 286 932 eFt összegben.

A 2015. évi tervezésre történő felkészülést a fenti jogszabályok jelentős mértékben nem változtatták. Ugyanakkor az előterjesztés táblázataiban a költségvetési sorok megnevezése igazodott a fenti jogszabályi követelményekhez és a sorok megnevezése kiegészítésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. mellékletében meghatározott rovatok számával. Az Áhsz. rendelkezéseinek betartása érdekében a beruházási és a felújítási feladatokat tartalmazó 21., és 22. mellékletben a költségvetési sorok rendezése vált szükségessé, valamint az előirányzat összegéből az általános forgalmi adó összege külön sorba került kiemelésre. A költségvetési sorok száma a céltartalékok (24. melléklet) mellékletben jelentősen lecsökkent, ezért a fenti melléklet megszüntetésére teszek javaslatot oly módon, hogy a melléklet három sorát a 20., és a 23. mellékletbe javaslom beépíteni.

Az Áht. előírásának betartása érdekében a kiemelt előirányzatokat mérlegszerűen is szükséges bemutatnom a működési és a felhalmozási feladatok hiányának és többletének megállapítása érdekében. Az 5. melléklet 19. sorában az egyéb működési célú kiadások előirányzata kerül bemutatásra. A mellékletben foglalt táblázat F:19 mezője tartalmazza az előterjesztés 19. mellékletének előirányzatát, valamint a 23. mellékletének működési célú tartalékát. A rendelettervezet nemcsak működési célú tartalékot, hanem felhalmozási célú tartalékot is meghatároz az Áhsz. előírása értelmében azonban ezen előirányzatot a működési célú soron szükséges bemutatnom. Így némi ellentmondás látható abban, hogy a felhalmozási célú tartalékot a működési célú kiadások soron, de a felhalmozási előirányzatok között mutatom ki a G:19 mezőben 29 901 eFt összegben.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. A 2014. évben elfogadott 38/2014. (II. 20.) KÖKT határozat a helyi adóbevétel előirányzatát a 2015. évre 7 715 795 eFt összegre prognosztizálta, mivel nem számolt az adómérték emelésével.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet az adómérték összegét megemelte, így a 2015. évi előirányzat a fentiek, valamint az iparüzési adó összegének változására tekintettel 9 185 112 eFt összegben került meghatározásra.

A 38/2014. (II. 20.) KÖKT határozat a 2015. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 72 894 eFt-ra prognosztizálta, a 2015. évi előirányzat azonban a 2014. évi bevételek alakulása miatt 57 484 eFt összegben került meghatározásra. A fenti határozat a 2015. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 eFt összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2015. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 16 061 eFt összegben, a járművek értékesítésből várható bevételt 4 000 eFt összegben és a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 eFt összegben, így a tervezett előirányzat 66 061 eFt összegben került meghatározásra.

A előterjesztés tájékoztató jelleggel tartalmazza:

2. a 2015. évre tervezett ingatlanértékesítési bevétel részletezését,
3. a lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2015. évi előirányzatainak alakulását,
4. a pályázatok alakulását,
5. az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen,
6. az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét,
7. a többéves kihatással járó feladatokat éves bontásban,
8. az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak bemutatását,
9. az Önkormányzat Tv. alapján járó támogatásait,
10. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három évben várható összegét,
11. az ellátottak térítési díjbevételeinek és kiadásának 2015. évre tervezett előirányzatát.

A költségvetési tervadatok értékelése

A 2015. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 15 558 932 eFt-tal, mintegy 42%-kal nőttek. A költségvetési pénzforgalmi bevételek és a költségvetési kiadások egyenlege 1 026 280 eFt hiányról 1 226 205 eFt összegre változott, mivel a tervezett feladatok előirányzatai a fizetési számla összegének nagyobb mértékű bevonását tették szükségessé. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások egyenlege 1 026 280 eFt többletről 1 226 205 eFt többletre változott a fentiek miatt. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 100%-ban fedezi a finanszírozási többlet.

BEVÉTELEK

A működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 506 511 eFt összeggel csökkentek. A jogcímen belül az óvodák támogatása 1 386 144 eFt-ról 1 456 968 eFt-ra emelkedett, az iskolák támogatása 139 202 eFt-ról 204 625 eFt-ra emelkedett, a Szent László Gimnázium támogatása 7 765 eFt-ról 10 196 eFt-ra emelkedett, a Bölcsődék és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ támogatása 403 352 eFt-ról 430 739 eFt-ra nőtt. A fentiek hatása az előirányzat 166 065 eFt összegű növekedését eredményezte.

A fentiekén túl az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (segélyek) 288 800 eFt összeggel csökkent, a közművelődési támogatás 30 142 eFt-ról 30 146 eFt-ra változott, a külterületekkel kapcsolatos feladatok, az üdülőhelyi feladatok, a pénzbeli szociális ellátások és az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcím azonban megszűnt. (A megszűnő feladatok jogcímeinek előirányzata a 2014. évben 232 013 eFt volt.) **A fentiek együttes hatása a feladatokhoz kötött támogatások 354 744 eFt összegű csökkenését eredményezte.**

A fentieket összefoglalva az Önkormányzatnak a Tv. alapján járó 2015. évi működési célú támogatását költségvetési szervenként és feladatonként az alábbiakban mutatom be:

Óvodák	1 456 968 eFt
Iskolák	204 625 eFt
Szent László Gimnázium	10 196 eFt
Bölcsődék és Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	430 739 eFt
1. Támogatás összesen	2 102 528 eFt

További feladatokhoz kötött állami támogatások

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (segélyek)	87 300 eFt
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 146 eFt
2. Támogatás összesen	117 446 eFt

1. + 2. Támogatás összesen **2 219 974 eFt**

A jogcímen belül tervezhettem a hazai és az európai uniós pályázatokat, amelyek előirányzatai összességében 151 767 eFt-tal csökkentek. (A hazai és az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatást az előterjesztés 4. mellékletében mutatom be.) A jogcímen belül eredeti előirányzatként nem tervezhettem a Szent László tér 34. telephely (Kroó György AMI) tandíjbevételét, valamint a napkollektoros pályázatok kivételével valamennyi európai uniós pályázatnál csökkenéssel kellett számolnom. Az OEP-feladatok finanszírozása 7%-al mintegy 15 754 eFt összeggel nőtt.

Felhalmozási célú támogatásként terveztem a TÉR_KÖZ pályázat 430 000 eFt összegű bevételét, az ÁROP 3.A.2. pályázat 2 222 eFt összegű bevételét, a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitációs pályázat 26 934 eFt összegű bevételét, a KMOP-3.3.3-13-2013-0089 – Szivárvány Idősek Otthona napkollektoros pályázat 33 640 eFt összegű bevételét, a KMOP-3.3.3-11-2011-0090 – Uszoda napkollektoros pályázat 57 814 eFt összegű bevételét, az MLSZ országos pályáépítő program 58 230 eFt összegű bevételét, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 63. §-ának változása alapján a Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs

alapjából igényelhető összeget (34 500 eFt), valamint a műemléki pályázat 1 773 eFt összegű bevételét. A jogcím előirányzata a fentiekre tekintettel 255 293 eFt összegű növekedést mutat a 2014. évhez képest.

A közhatalmi bevételeknél összességében 1 453 907 eFt összegű növekedéssel számoltam.

A közhatalmi bevételek között tervezett építmény- és telekadó-bevételt az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendeletben megállapított adómértékre tekintettel 1 150 000 eFt összeggel magasabb mértékben terveztem. A Képviselő-testület 2015. január 22-én az 5/2015. (I. 22.) KÖKT határozatában döntött a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezéséről. Az előterjesztés hatásvizsgálatában 277 129 eFt összegű iparüzési adóbevétel növekedéssel számoltam, azonban a Fővárosi Közgyűlés által 2015. január 28-án kihirdetett Főv. Kgy. rendelet további 46 188 eFt összeget állapított meg Önkormányzatunk számára. Az iparüzési adóbevétel így 4 815 112 eFt összegben vált tervezhetővé Önkormányzatunk számára.

A gépjárműadó előirányzatát 210 000 eFt összegben, az idegenforgalmiadó-bevétel előirányzatát 20 000 eFt összegben (4 000 eFt-tal alacsonyabb összegben) javasolom meghatározni a 2014. évi teljesítési adat figyelembevételével. A jogcímen belül az igazgatási szolgáltatási és a felügyeletidíj-bevételnél minimális, 3 290 eFt összegű előirányzat emelésre teszek javaslatot. A helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál minimális, 6 500 eFt összegű csökkenéssel, az egyéb bírságnál pedig 12 200 eFt összegű csökkenéssel számoltam tekintettel a 2014. év várható teljesítési adatára. A Főv. Kgy. rendeletre tekintettel a 2015. évben az iparüzési adóból származó pótlékot és bírságot 23 094 eFt összegben tervezhettem.

A működési bevételt összességében 67 719 eFt összeggel alacsonyabb mértékben terveztem.

A jogcím tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, a tulajdonosi bevételeket, az ellátási díjbevételt, a kamatbevételt és az általános forgalmi adót. A szolgáltatások ellenértékének előirányzata 380 060 eFt összeggel került tervezésre, amelyből 183 889 eFt a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknél, 102 591 eFt a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnál, 30 718 eFt a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központnál került tervezésre. Az előirányzat minimális, 19 274 eFt összegű növekedést mutat. A tulajdonosi bevételek közül a lakbérbevételnél 17 182 eFt összegű, a területbérletidíj-bevételnél 46 450 eFt összegű csökkenéssel terveztem a 2014. évi teljesítési adatra tekintettel. Az ellátási díjbevételnél növekedéssel számolhattam 12 415 eFt összegben, a kamatbevétel előirányzatának kialakításánál viszont minimális 146 eFt összegű csökkenéssel számoltam. Az általános forgalmi adónál a fentiekre tekintettel 12 951 eFt összegű csökkenéssel számoltam.

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök értékesítésére 16 061 eFt összeget terveztem az előterjesztés 2. mellékletében szereplő ingatlanok alapján, valamint 46 000 eFt bevételt terveztem a bérlakások elidegenítéséből a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által megadott előirányzat alapján. A jogcímen belül 4 000 eFt összegű előirányzatot terveztem a tisztségviselők gépjárműinek várható értékesítésére tekintettel. Az előirányzat jelentős, 100 074 eFt összegű csökkenését teljes egészében az ingatlan értékesítési bevétel tervszáma magyarázza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként terveztem a munkáltatói kölcsönt, az első lakáshoz jutás támogatását, a Kőbányai Diákok Sportegyesület kölcsönének visszatérülését, valamint az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 92 811 eFt összegben. A tervezés alapjául az analitikus nyilvántartás adata, valamint a Képviselő-testület 8/2015. (I. 22.) KÖKT határozata szolgált, amely a Kőbányai Kincskeresők Óvoda részére 150 eFt összegű államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról döntött. Az előirányzat 52 111 eFt összegű emelkedést mutat, amelyet teljes egészében a Kőbányai Diákok Sportegyesület kölcsönének visszatérülése indokol.

A bevételek mérlegszerű bemutatása (5. melléklet) alapján nemcsak a költségvetés főösszegének 42%-os növekedése látható, hanem a működési és felhalmozási kiadások arányának változása is. A 2012. évben a működési és felhalmozási kiadások aránya 85-15%-ban, 2013-ban 89-11%-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban alakul azzal, hogy a 2015. évi adatokból a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezésének 37 000 000 eFt összegű előirányzatát indokolt kiszűrni. A 2015. évben a felhalmozási feladatok fedezetét 803 985 eFt összegben a felhalmozási bevételek, 1 226 205 eFt összegben a fizetési számla egyenlegének részbeni előirányzatosítása, 1 400 290 eFt összegben a működési bevételek biztosítják. A működési bevételek felhalmozási feladatokhoz történő hozzájárulása a 2013. évben 65%-ban a 2014. évben 12%-ban a 2015. évben 41%-ban biztosítják a felhalmozási feladatok végrehajtását.

Finanszírozási bevételként, a „maradvány igénybevétele” költségvetési soron – az Önkormányzat jogi személynél – terveztem előirányzatot 1 226 205 eFt összegben, amely a 2014. december 31-ei fizetési számla egy részét vonja be a rendelettervezetben meghatározott feladatokra. Szintén a fenti jogcímem terveztem az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak alapján a lekötött bankbetétek megszüntetését. Mint azt korábban részleteztem, a rendelkezés jelentős mértékben és nem valós módon emeli meg – mintegy 37 000 000 eFt összegben – az Önkormányzat költségvetésének főösszegét.

KIADÁSOK

A **működési kiadások** előirányzata – az előterjesztés 5. melléklete alapján elemezve – összességében 148 959 eFt-tal csökkent. A jogcímen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzata 232 505 eFt-tal nőtt, amelyből a Kőbányai Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai, a munkaadót terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó 84 692 eFt-tal nőttek. A változás tényezőit az alábbiakban foglalom össze.

Előirányzat változása	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eFt-ban
			Összesen
Tervezett létszámemelés	42 501	11 475	53 977
Soros előrelépés	5 753	1 553	7 306
Minimálbérre emelés	6 951	1 877	8 828

Felsőfokú végzettségű dolgozók illetmény-kiegészítésének tervezett növelése 2014. április 1-jétől	16 680	4 504	21 184
Közterület-felügyelők létszámából 15 fő munkatárs illetményének teljes évre történő tervezése	7 754	2 094	9 848
2014. évi választási feladatok	-39 000	-10 530	-49 530
Kada Sportcsarnok technikai létszámának 2014. évi évközi emelése miatt	2 331	629	2 960
Hivatali vezetők illetményének növekménye	3 948	1 066	5 014
Közlekedési költségterítés emelkedése	2 866		2 866
Reprezentáció Áfa-ja	-544		-544
Központi címregiszter elkészítésének megbízási díja	4 000	1 080	5 080
Kötelező képzés költségének átcsoportosítása a dologi kiadások közé	-8 594		-8 594
Táppénz hozzájárulás	2 895		2 895
Normatív juttatás emelkedése (a személyi juttatás emelkedés arányában)	9 672	2 611	12 283
40 fő közterület felügyelő 2015. december havi cafetériája	491	251	742
Új dolgozók cafetéria juttatásának járuléka		1 197	1 197
A foglalkoztatás évközi forrásigénye	218	59	277
Betegszabadság tervezése	7 010	1 893	8 903
Összesen	64 932	19 759	84 691

Az Önkormányzat jogi személy személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 15 844 eFt összeggel csökkent. Az előirányzat változásában szerepet játszott a képviselők tiszteletdíjának és költségterítésének növekedése, a megbízási szerződések összegének csökkenése, a táppénz hozzájárulás és a betegszabadság összegének növekedése, polgármester költségterítésének csökkenése, az alpolgármesterek illetményének változása, a képzési költségek dologi kiadások között történő tervezése, a normatív juttatás emelkedése, reprezentációs kiadás növekedése, a pályázatokkal kapcsolatos feladatok kivételése és a politikai tanácsadók illetményének emelkedése.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 170 340 eFt-tal nőtt, amelyből a Bölcsődék személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója csekély mértékben, 24 483 eFt-tal nőtt a soros előrelépés, a minimálbérre emelés, a képzési keretösszeg emelése, valamint a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás

tervezése miatt, az Óvodák személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 125 594 eFt-tal nőtt a soros előrelépés, a minimálbérre emelés, a képzési keretösszeg emelése, a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás tervezése, valamint a mesterpedagógusok illetmények emelése miatt, a Kőbányai Sportközpont személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 460 eFt összeggel csökkent. A Kőbányai Sportközpont előirányzat változásban az játszott szerepet, hogy a fenti jogcímet növelte a soros előrelépés, a minimálbérre emelés, a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás tervezése, a jogcímet csökkentette az iskolai diáksport tevékenységgel kapcsolatos feladatkör egy státuszának és megbízási díjának átadása a Központ részére. A Központ személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 20 723 eFt-tal nőtt az előirányzat teljes évre történő tervezése, az iskolai diáksport tevékenységgel kapcsolatos feladatkör és státusz átvétele, valamint az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról szóló 490/2014. (XI. 20.) KÖKT határozatban engedélyezett további egy határozott idejű státusz tervezése miatt.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 8 430 eFt-tal nőtt, soros előrelépés, a minimálbérre emelés, valamint a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás tervezése miatt. A Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ személyi juttatása, a munkaadókat terhelő járuléka és a szociális hozzájárulási adója 15 113 eFt-tal csökkent a 2014. évi egyszeri tételek (felmentés és végkielégítés) kivezetése miatt.

A dologi kiadások előirányzata a 2015. évhez képest 54 088 eFt összeggel csökkent. Az így jelzett előirányzaton belül a Kőbányai Polgármesteri Hivatal előirányzata 21%-kal mintegy 77 586 eFt-tal csökkent a választással kapcsolatos, valamint a nyomtató konszolidációval kapcsolatos egyszeri tételek kivezetése miatt. Az Önkormányzat jogi személy előirányzata 53 339 eFt-tal csökkent, amelynek indoka a kamatkidadások 34 500 eFt összegű előirányzatának kivezetése, valamint az általános forgalmi adó kiadásának csökkenése. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzata 112 722 eFt-tal nőtt, amelyből a Bölcsődék előirányzata 15 296 eFt-tal, az Óvodák előirányzata 99 423 eFt-tal nőtt a bölcsődei étkezési norma emelése, valamint az aláírt közétkeztetési szerződés miatt. A fentiekben jelzett előirányzat növekedés nagyságrendjét kismértékben mérsékelte a közüzemi költségek csökkenése. A Kőbányai Sportközpont előirányzata 30 682 eFt összeggel csökkent a iskolai diáksport tevékenységgel kapcsolatos előirányzat visszavonása, valamint a közüzemi költségek jelentős összegű csökkenése miatt. A Központ előirányzata 28 685 eFt-tal nőtt az előirányzat teljes évre történő tervezése, valamint a Kőbányai Sportközponttól a fenti feladatkör átvétele miatt. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ dologi kiadásai kismértékben, 1 333 eFt összeggel nőttek. A Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ dologi kiadásai 37 218 eFt összegű megtakarítást mutatnak, mivel a háziorvosi ügyeleti eljárás közbeszerzésének eredményeként mintegy 23 325 eFt összegű, a foglalkozás egészségügyi ellátás miatt mintegy 8 280 eFt összegű megtakarítást sikerült elérnie a költségvetési szervnek. További megtakarítást jelentett a költségvetési szervnél a karbantartási kiadás és az általános forgalmi adó kiadása előirányzatának csökkenése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata összességében a 2014. évi előirányzathoz viszonyítva 246 900 eFt összegű csökkenést mutat, amelynek indoka a juttatások teljes körű átalakítása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 45. § (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 2015. március 1-jétől települési

támogatást nyújt. A települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére biztosítható.

A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület által várhatóan a februári ülésen elfogadásra kerülő önkormányzati rendelettervezet alapján az előterjesztés 18. mellékletében meghatározott jogcímek tervezésére teszek javaslatot azzal, hogy a Tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál és a rendszeres szociális segélynél a 2015. január-március hónapokban folyósított juttatás fedezetét, a normatív lakásfenntartási támogatásnál, az adósságcsökkentési támogatásnál, és az adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatásánál a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított juttatás fedezetét terveztem. A közgyógyellátás jogcímen a Szoc. tv. rendelkezésére tekintettel a 2015. március 31-éig átutalásra kerülő összeg előirányzatát terveztem.

A Kőbánya karácsonya és a gyógyászati segédeszköz beszerzése előirányzatát a fenti jogcímek között 12 000 eFt összegben javaslom tervezni. Az étkeztetés jogcíme 3 000 eFt összegű előirányzatot javaslom a 2014. évi teljesítési adataira tekintettel.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatai az előterjesztés 19. melléklete alapján 95 233 eFt-tal csökkentek. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatását az előterjesztés 19. mellékletéből kiemelttem és a 23. mellékletben terveztem (8 000 eFt összegben) a későbbiekben meghatározásra kerülő feladatokra tekintettel. Az előirányzat áthelyezése a mellékletben 25 570 eFt összegű csökkenést eredményezett. Szintén kivezetésre került a mellékletből a Kőbányai Roma önkormányzat 1 000 eFt összegű támogatása, mivel a 23. mellékletben a „Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka” költségvetési sor terhére pályázat keretében kívánom biztosítani valamennyi nemzetiségi önkormányzat számára az előirányzat felhasználását. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj) 1 500 eFt összegű előirányzata szintén kivezetésre került a rendelettervezetből a feladat elmaradása miatt. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat előirányzata kismértékben 426 eFt összegben emelkedett. A Budapest Főváros Önkormányzatának meghatározott 6 916 eFt összegű előirányzat szintén kivezetésre került a feladat végrehajtására tekintettel. A jogcímen belül 6%-al csökkent a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. előirányzata (43 104 eFt-tal), valamint 7%-al a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. előirányzata (3 401 eFt-tal). A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzatát két soron 43 254 eFt összeggel terveztem a Kis-Pongrác projekt és a TÉR_KÖZ pályázat 2015. évi finanszírozási szükséglete (a projektben résztvevők béréhez történő hozzájárulás) miatt. A családok átmeneti gondozását ellátó Rés Alapítvány előirányzatát bázis szinten javaslom tervezni 12 200 eFt-tal, a Sokproblémás Családokért Alapítvány előirányzatát pedig 1 909 eFt összegben javaslom tervezni, mivel a Sokproblémás Családokért Alapítvány az elmúlt évi elszámolását 2014. év végén nyújtotta be, ezért 2014. évi támogatás átutalására nem került sor. A jogcímen belüli további előirányzatokat a 2015. évi tervtárgyalás egyeztetése alapján javaslom tervezni.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként került tervezésre a szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége, a Fővárosi Önkormányzat BKISZ projektjéhez (csatornázás) történő hozzájárulás, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Gergely bányával kapcsolatos feladatai, az FTC Labdarúgó Zrt. által a Bihari úti sporttelepen végzett beruházásához való hozzájárulás 82 358 eFt összegben. A jogcímen belül terveztem a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához

nyújtott hozzájárulást, a Kőbánya Tűzvédelméért Alapítványnak, a nonprofit szervezeteknek és az egyházaknak biztosított további hozzájárulást mintegy 87 721 eFt összegben.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 1 408 767 eFt-tal magasabb összegben terveztem azzal, hogy a fejlesztési célok nem tartoznak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-ának hatálya alá, mivel a fejlesztéseket az Önkormányzat a költségvetési bevételek és a maradvány egy részének igénybevételeivel tudja biztosítani.

A működési célú tartalékok jelentős mértékben nőttek (92 609 eFt összeggel), mivel a 2014. évben a céltartalékban tervezett „Pályázatok önrésznek tartaléka” (40 000 eFt) és a „MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka” (15 000 eFt) és az „Idősek üdültetésének tartaléka” (6 000 eFt) a 2015. évben már a fenti jogcímen belül kerül tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 eFt-tal, a polgármester általános tartalékát 67 000 eFt-tal, a természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartalékát 5 000 eFt-tal, a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékát 123 100 eFt-tal, a 2015. évi rendezvények tartalékát 50 000 eFt-tal, javasolom tervezni. További jogcímekre, így a Gesztenye óvodában autista csoport kialakítására, az óvodák dologi kertösszegére, tanévkezdési támogatásra, idősök üdültetésére, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatására, az utazó gyógypedagógus feladatkör ellátására 64 570 eFt összeget javasolok tervezni. A Humánszolgáltatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladatkörébe 20 000 eFt összeget javasolok tervezni, amely összegre a nemzetiségi önkormányzatok, a köznevelési intézmények, a sport és kulturális feladatot ellátók nyújthatnak majd be pályázatot a Humánszolgáltatási Bizottság pályázati kiírásának megfelelően.

A működési célú céltartalékok jogcímei a fenti jogcímet tartalmazó 23. mellékletbe kerültek át.

A felhalmozási célú tartalék 29 901 eFt összegben került tervezésre. A jogcímen belül a Képviselő-testület tartalékát 10 000 eFt összegben, a kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartalékát 5 000 eFt összegben, a Gesztenye óvodában autista csoport kialakításának felhalmozási keretét 10 193 eFt összegben, az óvodák felhalmozási keretösszegének tartalékát 4 708 eFt összegben javasolom meghatározni.

A fejlesztési célú céltartalék a kőbányai értékvédelmi támogatás előirányzatát tartalmazta a 2014. évben. A jogcím a „Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása” költségvetési sorra került át a 20. mellékletbe 12 700 eFt összeggel.

A finanszírozás kiadásai között terveztem az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak alapján a pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezését. A rendelkezés végrehajtása jelentős mértékben és nem valós módon emeli meg a költségvetés főösszegét 37 000 000 eFt összeggel (a jogcím 2014. évi eredeti előirányzata 22 728 000 eFt volt).

II. Hatásvizsgálat

A 2015. évi költségvetési rendelettervezet célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek megalapozottan, a tervezett kiadások a feladatok minőségi ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. A költségvetés főösszegének jelentős emelkedését továbbra is a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése indokolja. A fizetési számla egyenlegének

részbeni előirányzatosítása kizárólag az Önkormányzat kötelezően vállalt felhalmozási feladatai tekintetében kíván színvonalas közszolgáltatást nyújtani. Az Önkormányzat rendelettervezetében megjelenő további előirányzatok biztosítani tudják a feladatok további színvonalas ellátását és az Önkormányzat társadalmi szerepvállalásának növelésével a támogatások összegének növelését.

A költségvetési rendelettervezet elősegíti a költségvetési szervek feladatellátását, a szociális támogatási rendszer átalakítását, a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását, a társadalmi szervezetek támogatását, a 2015. évben megkezdett beruházások, felújítások folytatását és új feladatok indítását, valamint a pályázati lehetőségek kihasználását. A költségvetési rendelet megalkotását az Áht. 24. § (3) bekezdésének előírása teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2015. február „13”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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:

I. Fejezet

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetése

1. §

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

- a) bevételi főösszege 52 656 502 eFt,
- b) kiadási főösszege 52 656 502 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

- a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 430 297 eFt,
- b) költségvetési kiadások: 15 656 502 eFt,
- c) költségvetési működési többlet: 1 400 290 eFt,
- d) költségvetési felhalmozási hiány: 2 626 495 eFt,
- e) költségvetési hiány összesen: 1 226 205 eFt,
- f) finanszírozási bevételek: 38 226 205 eFt,
- g) finanszírozási kiadások: 37 000 000 eFt,
- h) finanszírozási többlet: 1 226 205 eFt,
- i) összes hiány: 0 Ft.

(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 1 226 205 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.

2. §

- (1) A költségvetési címrendet az 1. melléklet határozza meg.
- (2) A bevételek kiemelt előirányzatait a 2. melléklet határozza meg.
- (3) A kiadások kiemelt előirányzatait a 3. melléklet határozza meg.
- (4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.
- (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.
- (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat.
- (7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg.
- (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg.

(10) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet határozza meg.

(11) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a 11. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg.

(13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg.

3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai

a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 000 forint/fő/év,

b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 000 forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak.

4. §

A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata (8 óra/munkanap) 250 fő.

5. §

A költségvetési szerv és a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl.

II. Fejezet

A költségvetés végrehajtása

6. §

A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzügyi betétbe helyezheti.

7. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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

8. §

(1) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át.

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartáson kívüli szervezetet támogathat.

(3) Az Önkormányzat jogi személy által alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt.

(4) Az Önkormányzat jogi személy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhets, és ahhoz csatlakozhat.

9. §

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

(2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárából.

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

(4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából:

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

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

10. §

(1) A költségvetési szerv működési bevételeinek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működési bevételeinek többletét a Képviselő-testület döntését követően használhatja fel.

11. §

(1) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi.

(2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt.

III. Fejezet

A költségvetési előirányzatok változtatása

1. Az előirányzat-változtatás általános szabályai

12. §

(1) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a jelen rendelet módosítását

a) a 2015. január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület szeptemberi ülésére,

b) a 2015. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület novemberi ülésére, valamint

c) a 2015. október 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület februári ülésére.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz a jelen rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. §

(1) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 000 eFt-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait.

(2) A polgármester az eredeti előirányzat mértékéig módosíthatja az előirányzatot a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a lekötött bankbetétek megszüntetése jogcímen, valamint a maradvány igénybevétele jogcímen.

(3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 100 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja az előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemelt előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemelt előirányzatok között és kiemelt előirányzatokon belül.

(4) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 50 000 eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát.

(5) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 000 eFt összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak változtatására az előirányzat teljesítésének megfelelően.

(6) A Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: HB) a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra pályázatot ír ki a nemzeti önkormányzatok részére, a köznevelési intézmények táborainak szervezésére, a kőbányai sportegyesületek támogatására, a diáksport-eredményesség támogatására, a tehetséges sportolók egyéni támogatására, a kulturális pályázatokra, valamint egyéb, a HB által meghatározott pályázatokra. A pályázat elbírálását követően a HB dönt az előirányzat átcsoportosításáról.

14. §

A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeretek terhére 2015. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

2. A költségvetési szerv előirányzat-változtatása

15. §

(1) A költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás – a feladatmaradásból eredő megtakarítás kivételével – év közben normatív jutalom, céljuttatás és projektpremium kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 8%-áig vállalható kötelezettség.

16. §

(1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 000 eFt összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint

d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 000 eFt összeghatárig.

(2) A polgármester az Önkormányzat jogi személynek a telephelyeire vonatkozó kiemelt előirányzatait saját hatáskörben intézkedésenként legfeljebb 5 000 eFt összeghatárig módosíthatja a tulajdonosi bevételek nettó összegének 50%-ával.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat. Az Önkormányzat jogi személy dologi kiadása kiemelt előirányzatának – a gazdasági társaság rendelkezési jogkörébe tartozó – sorai között a gazdasági társaság vezetője átcsoportosíthat.

17. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,

b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 8. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével,

c) a szolgáltatás ellenértéke – kivéve az önköltséges tanfolyami bevétel – nettó összegének 50%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 eFt összeghatárig,

d) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb 1 000 eFt összeghatárig,

e) a „jó gyakorlat” értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidej-bevételéből, a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének 100%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 eFt összeghatárig, valamint

f) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 5 000 eFt összeghatárig.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és a szociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazható arra a költségvetési szervezetre, amelynél a szolgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. Ezen költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja a szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzatát meghaladó bevétel 50%-ával, intézkedésenként legfeljebb 1 000 eFt összeghatárig.

(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatai közül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.

18. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat-átcsoportosítást nem hajthat végre:

a) élelmiszer-beszerezés és vásárolt élelmezés a védőital kivételével,

b) munka- és védőruha beszerzése,

c) gázenergia-szolgáltatás díja,

d) villamosenergia-szolgáltatás díja,

e) távhőszolgáltatás díja,

f) víz- és csatornadíjak,

g) szemétszállítás,

h) kéményseprési díjak,

i) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint

j) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemelt előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat előirányzatát nem csökkentheti.

(4) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére a kiemelt előirányzatok közül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.

IV. Fejezet Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése 2015. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (2) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba.

(4) A 21. § (3) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. §

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. §

(1) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:22 és E:22 mezőjében a „420,5” szövegrész helyébe a „423,5” szöveg lép.

(2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:58 és E:58 mezőjében a „20,5” szövegrész helyébe a „26,5” szöveg lép.

(3) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:58 és E:58 mezőjében a „26,5” szövegrész helyébe a „20,5” szöveg lép.



Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2015. évi költségvetési rendeletét. A rendelet az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelettervezet I. Fejezete tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét, a címrendet, a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait, a beruházási és a felújítási feladatok előirányzatait, a tartalékokat, valamint az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló programokat. Szintén az I. Fejezet tartalmazza a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak béren kívüli juttatását, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát.

A rendelettervezet II. Fejezete felhatalmazást ad a polgármester számára az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyi betétbe történő elhelyezésére. A Fejezet rögzíti a takarékos gazdálkodás általános alapelvét. A Fejezet rögzíti a forrásátvétel, a támogatásátadás, a pénzellátás és a bevételelmaradás-túlteljesítés esetén követendő szabályokat, valamint kitér a támogatás elszámolások rendjére.

A rendelettervezet III. Fejezete rögzíti a rendeletmódosítással kapcsolatos időpontokat, valamint az előirányzat-változtatással kapcsolatos hatásköröket. A Fejezet felhatalmazást ad a polgármester számára, hogy módosítsa a költségvetés főösszegét a támogatásokkal és a lekötött bankbetétekkel, átcsoportosítási jogot ad a kiemelt előirányzatok és a költségvetési szervek között, valamint biztosítja a polgármester rendelkezési jogkörébe utalt tartalék átcsoportosítását. Szintén felhatalmazást ad a Fejezet a Humánszolgáltatási Bizottság számára a rendelkezési jogkörébe utalt előirányzat átcsoportosítására, valamint pályázat kiírására és a támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára. A Fejezet kitér az előirányzat-átcsoportosítás határidejére, valamint az előirányzat-maradvány felhasználásának szabályára. A Fejezet költségvetési szervként rögzíti a saját hatáskörű előirányzat-módosítás szabályait, valamint azon előirányzatokat, amelyek terhére előirányzat-átcsoportosítás nem hajtható végre.

A rendelettervezet IV. Fejezete a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

A Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-ának megfelelően a rendelettervezet elfogadása előtt tárgyalja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három évben várható összegét. Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A 2014. évben elfogadott 38/2014. (II. 20.) KÖKT határozat a helyi adóbevételek előirányzatát a 2015. évre 7 715 795 eFt összegre prognosztizálta, mivel nem számolt az adómérték emelésével.

Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet az adómérték összegét megemelte, így a 2015. évi előirányzat a fentiek, valamint az iparüzési adó összegének változására tekintettel 9 185 112 eFt összegben került meghatározásra.

A 38/2014. (II. 20.) KÖKT határozat a 2015. évre tervezhető díjak, pótlékok, bírságok előirányzatát 72 894 eFt-ra prognosztizálta, a 2015. évi előirányzat azonban a 2014. évi bevételek alakulása miatt 57 484 eFt összegben került meghatározásra. A fenti határozat a 2015. évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel előirányzatát 46 000 eFt összegre prognosztizálta, mivel a prognózis kizárólag a bérlakások értékesítéséből befolyó bevétellel számolt. A 2015. évi előirányzat azonban már tartalmazza az ingatlanok eladásából tervezett bevételt 16 061 eFt összegben, a járművek értékesítésből várható bevételt 4 000 eFt összegben és a bérlakások értékesítéséből várható bevételt 46 000 eFt összegben, így a tervezett előirányzat 66 061 eFt összegben került meghatározásra.

Kőbányai Önkormányzat 1. melléklet a .../2015.(... ..) önkormányzati rendelethez
Címrend

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

Kőbányai Önkormányzat 1. melléklet a .../2015.(... ..) önkormányzati rendelethez
Címrend

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
33.		200 0	Óvodák
34.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
35.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
36.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
37.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
38.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
39.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
40.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
41.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
42.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
43.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
44.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
45.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
46.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
47.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
48.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
49.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
50.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
51.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
52.		300 0	Egyéb Sportintézmények
53.		301 1	Kőbányai Sportközpont
54.		301 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
55.		301 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
56.		302 0	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat					
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Költségvetési bevételek						
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 460 660	55 228	0	0	2 515 888
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	34 500	610 613	645 113
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	1 690	9 450 906	0	0	0	9 452 596
8.	B4 Működési bevételek összesen	72 000	1 582 404	3 424	0	0	1 657 828
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	66 061	66 061
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150	92 661	92 811
11.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 493 970	58 652	34 650	769 335	14 430 297
12.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	37 000 000	0	1 226 205	0	38 226 205
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 690	50 493 970	58 652	1 260 855	769 335	52 656 502

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 539 669	43 107	0	0	0	3 582 776
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 019 473	11 052	0	0	0	1 030 525
7.	K3 Dologi kiadások	18 050	5 711 095	202 342	0	0	0	5 931 487
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	291 540	64 480	0	0	0	356 020
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	16 838	0	0	0	16 838
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	702 542	211 164	0	0	0	913 706
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	179 670	215 000	0	0	0	394 670
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	882 212	443 002	0	0	0	1 325 214
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 901	10 000	29 901
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	399 590	995 172	1 394 762
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 800 101	35 637	1 835 738
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 000	132 721	152 721
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	37 358	132 721	170 079
21.	Költségvetési kiadások összesen	18 050	11 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	15 656 502
22.	Költségvetési működési többlet							1 400 290
23.	Költségvetési felhalmozási hiány							-2 626 495
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-1 226 205
25.	K9 Finanszírozási kiadások							
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
28.	Finanszírozási többlet							1 226 205
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 050	48 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	52 656 502

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	2 220 501	55 228		2 275 729
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	235			235
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	239 924			239 924
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 460 660	55 228	0	2 515 888
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	2 460 660	55 228	0	2 515 888

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	34 500	610 613		645 113
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 500	610 613	0	645 113
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	34 500	610 613	0	645 113

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	9 450 906			9 450 906
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			1 690	1 690
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	9 450 906	0	1 690	9 452 596
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	9 450 906	0	1 690	9 452 596

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 016 475	1 686	72 000	1 090 161
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	27 197			27 197
7.	Üllői u. 118.	14 547			14 547
8.	Gém u. 5-7.	3 707			3 707
9.	Harmat u. 88.	17 259			17 259
10.	Harmat u. 196.	12 173			12 173
11.	Hungária krt. 5-7.	7 677			7 677
12.	Jászberényi u. 89.	11 215			11 215
13.	Kada u. 27.	19 536			19 536
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 926			21 926
15.	Kőbányai út 38.	16 519			16 519
16.	Újhegy sétány 1-3.	26 267			26 267
17.	Szent László tér 1.	27 353			27 353
18.	Szent László tér 34.	132			132
19.	Sibrik Miklós 76-78.	4 044			4 044
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124			124
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555			10 555

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 795	150		1 945
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970			122 970
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	79 441	1 588		81 029
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 220 681	3 424	72 000	1 296 105
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546			22 546
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762			23 762
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773			34 773
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740			26 740
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508			9 508
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000			5 000
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023			13 023
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520			18 520
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515			1 515
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	32			32
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	0	0	155 419

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907			6 907
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416			8 416
40.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819			7 819
41.	Kada u. 27. óvoda	2 820			2 820
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515			5 515
43.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971			2 971
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 975			7 975
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120			9 120
46.	Mádi u. 127. óvoda	6 756			6 756
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390			15 390
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308			10 308
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737			7 737
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380			2 380
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819			3 819
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671			4 671
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407			4 407
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223			5 223
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126			5 126
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 360	0	0	117 360

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont	8 917			8 917
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093			73 093
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000			1 000
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934			5 934
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	0	0	83 010
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 723	0	0	355 789
63.	MINDÖSSZESEN	1 582 404	3 424	72 000	1 651 894

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		66 061		66 061
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	66 061	0	66 061
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	0	66 061	0	66 061

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy				0
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.	Köbányai 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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy		92 661		92 661
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.				0
7.	Üllői u. 118.				0
8.	Gém u. 5-7.		200		200
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	92 661	0	92 661
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	150			150
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	150	0	0	150

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	150	0	0	150
63.	MINDÖSSZESEN	150	92 661	0	92 811

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	38 226 205			38 226 205
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	38 226 205	0	0	38 226 205
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	38 226 205	0	0	38 226 205

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	50 948 587	826 249	72 000	51 846 836
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	27 197	0	0	27 197
7.	Üllői u. 118.	14 547	0	0	14 547
8.	Gém u. 5-7.	3 707	200	0	3 907
9.	Harmat u. 88.	17 259	0	0	17 259
10.	Harmat u. 196.	12 173	0	0	12 173
11.	Hungária krt. 5-7.	7 677	0	0	7 677
12.	Jászberényi u. 89.	11 215	0	0	11 215
13.	Kada u. 27.	19 536	0	0	19 536
14.	Keresztúri u. 7-9.	21 926	0	0	21 926
15.	Kőbányai út 38.	16 519	0	0	16 519
16.	Újhegy sétány 1-3.	26 267	0	0	26 267
17.	Szent László tér 1.	27 353	0	0	27 353
18.	Szent László tér 34.	132	0	0	132
19.	Síbrík Miklós 76-78.	4 044	0	0	4 044
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	124
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	0	0	10 555

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 030	150	1 690	3 870
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970	0	0	122 970
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 365	1 588	0	320 953
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	51 392 952	827 987	73 690	52 294 629
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	0	0	22 546
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762	0	0	23 762
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773	0	0	34 773
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740	0	0	26 740
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508	0	0	9 508
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023	0	0	13 023
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520	0	0	18 520
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	0	0	1 515
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	32	0	0	32
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	0	0	155 419

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907	0	0	6 907
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416	0	0	8 416
40.	Halom u. 7/b. óvoda	7 819	0	0	7 819
41.	Kada u. 27. óvoda	2 820	0	0	2 820
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515	0	0	5 515
43.	Maglódi u. 8. óvoda	2 971	0	0	2 971
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 125	0	0	8 125
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120	0	0	9 120
46.	Mádi u. 127. óvoda	6 756	0	0	6 756
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390	0	0	15 390
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308	0	0	10 308
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737	0	0	7 737
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380	0	0	2 380
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819	0	0	3 819
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671	0	0	4 671
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407	0	0	4 407
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223	0	0	5 223
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126	0	0	5 126
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 510	0	0	117 510

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont	8 917	0	0	8 917
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093	0	0	73 093
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1 000	0	0	1 000
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934	0	0	5 934
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	0	0	88 944
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 873	0	0	361 873
63.	MINDÖSSZESEN	51 754 825	827 987	73 690	52 656 502

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	101 913	32 986		134 899
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 187 894			1 187 894
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	115 927	787		116 714
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	423 051	4 660		427 711
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 828 785	38 433	0	1 867 218
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	61 771			61 771
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	43 578			43 578
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	62 890			62 890
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	57 060			57 060
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	51 413			51 413
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 039			22 039
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	29 861			29 861
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	46 619			46 619
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	21 920			21 920
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	19 395			19 395
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	416 546	0	0	416 546

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	73 810			73 810
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	80 471			80 471
40.	Halom u. 7/b. óvoda	71 176			71 176
41.	Kada u. 27. óvoda	49 396			49 396
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	51 526			51 526
43.	Maglódi u. 8. óvoda	49 897			49 897
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	63 310			63 310
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	90 028			90 028
46.	Mádi u. 127. óvoda	53 079			53 079
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	149 948			149 948
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	94 520			94 520
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	84 560			84 560
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	49 709			49 709
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	54 532	1 362		55 894
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	48 327	1 200		49 527
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	49 445			49 445
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	50 437	632		51 069
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	58 839	1 480		60 319
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 223 010	4 674	0	1 227 684

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont	14 134			14 134
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	39 556			39 556
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1 422			1 422
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	16 216			16 216
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	71 328	0	0	71 328
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 710 884	4 674	0	1 715 558
63.	MINDÖSSZESEN	3 539 669	43 107	0	3 582 776

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	28 253	8 348		36 601
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.	Köbányai 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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	363 632			363 632
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	34 322	213		34 535
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	123 779	1 299		125 078
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	549 986	9 860	0	559 846
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 046			17 046
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	12 108			12 108
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	17 339			17 339
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 628			15 628
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	14 228			14 228
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 093			6 093
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 365			8 365
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	13 040			13 040
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 076			6 076
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 694			4 694
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	114 617	0	0	114 617

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	20 147			20 147
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 196			22 196
40.	Halom u. 7/b. óvoda	19 586			19 586
41.	Kada u. 27. óvoda	13 621			13 621
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	14 019			14 019
43.	Maglódi u. 8. óvoda	13 756			13 756
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	17 199			17 199
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 735			24 735
46.	Mádi u. 127. óvoda	14 517			14 517
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 796			40 796
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 984			25 984
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	23 097			23 097
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 664			13 664
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 879	369		15 248
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 076	292		13 368
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 615			13 615
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 902	171		14 073
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	16 209	360		16 569
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	334 998	1 192	0	336 190

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont	3 861			3 861
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	11 102			11 102
59.	Sibrik M. u. 66-68.	402			402
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 507			4 507
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	19 872	0	0	19 872
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	469 487	1 192	0	470 679
63.	MINDÖSSZESEN	1 019 473	11 052	0	1 030 525

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	3 925 160	191 597	4 950	4 121 707
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	110 814			110 814
7.	Üllői u. 118.	78 884			78 884
8.	Gém u. 5-7.	54 304			54 304
9.	Harmat u. 88.	82 457			82 457
10.	Harmat u. 196.	87 863			87 863
11.	Hungária krt. 5-7.	46 517			46 517
12.	Jászberényi u. 89.	47 957			47 957
13.	Kada u. 27.	90 091			90 091
14.	Keresztúri u. 7-9.	99 658			99 658
15.	Köbányai út 38.	80 895			80 895
16.	Újhegy sétány 1-3.	133 798			133 798
17.	Szent László tér 1.	120 242			120 242
18.	Szent László tér 34.	17 967			17 967
19.	Sibrik Miklós 76-78.	10 989			10 989
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 131			7 131
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	76 309			76 309

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	287 209	150	13 100	300 459
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	174 838	1 000		175 838
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	335 161	8 686		343 847
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	4 722 368	201 433	18 050	4 941 851
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	39 142			39 142
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	35 869			35 869
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	51 474			51 474
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	42 892			42 892
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	27 341			27 341
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12 418			12 418
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	21 506			21 506
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28 107			28 107
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	8 363			8 363
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	43 713			43 713
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	310 825	0	0	310 825

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 196			34 196
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29 188			29 188
40.	Halom u. 7/b. óvoda	34 660			34 660
41.	Kada u. 27. óvoda	18 128			18 128
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	26 633			26 633
43.	Maglódi u. 8. óvoda	20 589			20 589
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	32 968			32 968
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	42 563			42 563
46.	Mádi u. 127. óvoda	21 558			21 558
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 349			43 349
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	32 983			32 983
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	40 132			40 132
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	20 736			20 736
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18 714	269		18 983
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 788	180		16 968
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	22 854			22 854
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 374	300		16 674
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	30 448	160		30 608
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	502 861	909	0	503 770

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont	28 157			28 157
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	113 829			113 829
59.	Sibrik M. u. 66-68.	4 370			4 370
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	28 685			28 685
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	175 041	0	0	175 041
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	988 727	909	0	989 636
63.	MINDÖSSZESEN	5 711 095	202 342	18 050	5 931 487

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	291 000	64 000		355 000
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.	Síbrík Miklós 76-78.				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	480		1 020
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	291 540	64 480	0	356 020
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	291 540	64 480	0	356 020

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	882 212	443 002		1 325 214
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.	Síbrík Miklós 76-78.				0
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	882 212	443 002	0	1 325 214
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	882 212	443 002	0	1 325 214

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	19 901	10 000		29 901
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	19 901	10 000	0	29 901
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	19 901	10 000	0	29 901

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	343 451	995 102		1 338 553
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	1 345			1 345
7.	Üllői u. 118.	850			850
8.	Gém u. 5-7.	1 085			1 085
9.	Harmat u. 88.	1 368			1 368
10.	Harmat u. 196.	1 410			1 410
11.	Hungária krt. 5-7.	542			542
12.	Jászberényi u. 89.	771			771
13.	Kada u. 27.	1 118			1 118
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 068			1 068
15.	Köbányai út 38.	1 020			1 020
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 331			1 331
17.	Szent László tér 1.	1 603			1 603
18.	Szent László tér 34.	1 101			1 101
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300			300
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48			48
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 069			2 069

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	14 980			14 980
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490			1 490
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	16 465	70		16 535
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	376 386	995 172	0	1 371 558
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 611			2 611
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 567			1 567
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 089			2 089
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 089			2 089
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 089			2 089
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	798			798
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044			1 044
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 581			1 581
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	798			798
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	720			720
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 386	0	0	15 386

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	330			330
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	385			385
40.	Halom u. 7/b. óvoda	330			330
41.	Kada u. 27. óvoda	234			234
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	234			234
43.	Maglódi u. 8. óvoda	234			234
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	426			426
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	439			439
46.	Mádi u. 127. óvoda	234			234
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	715			715
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	439			439
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	385			385
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	234			234
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	234			234
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	220			220
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	234			234
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	234			234
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	290			290
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 831	0	0	5 831

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont	587			587
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	472			472
59.	Sibrik M. u. 66-68.	102			102
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	826			826
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 987	0	0	1 987
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	23 204	0	0	23 204
63.	MINDÖSSZESEN	399 590	995 172	0	1 394 762

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	1 800 101	35 637		1 835 738
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.	Köbányai 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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 800 101	35 637	0	1 835 738
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	1 800 101	35 637	0	1 835 738

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	37 358	132 721		170 079
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.	Köbányai 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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 358	132 721	0	170 079
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	37 358	132 721	0	170 079

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	37 000 000			37 000 000
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.	Köbányai 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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)				0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
40.	Halom u. 7/b. óvoda				0
41.	Kada u. 27. óvoda				0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
43.	Maglódi u. 8. óvoda				0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
46.	Mádi u. 127. óvoda				0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont				0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0
60.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ				0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	37 000 000	0	0	37 000 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Önkormányzat jogi személy	44 429 349	1 913 393	4 950	46 347 692
5.	Ebből:				
6.	Kápolna tér. 4.	112 159	0	0	112 159
7.	Üllői u. 118.	79 734	0	0	79 734
8.	Gém u. 5-7.	55 389	0	0	55 389
9.	Harmat u. 88.	83 825	0	0	83 825
10.	Harmat u. 196.	89 273	0	0	89 273
11.	Hungária krt. 5-7.	47 059	0	0	47 059
12.	Jászberényi u. 89.	48 728	0	0	48 728
13.	Kada u. 27.	91 209	0	0	91 209
14.	Keresztúri u. 7-9.	100 726	0	0	100 726
15.	Kőbányai út 38.	81 915	0	0	81 915
16.	Újhegy sétány 1-3.	135 129	0	0	135 129
17.	Szent László tér 1.	121 845	0	0	121 845
18.	Szent László tér 34.	19 068	0	0	19 068
19.	Sibrik Miklós 76-78.	11 289	0	0	11 289
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 179	0	0	7 179
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 378	0	0	78 378

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 853 715	150	13 100	1 866 965
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	326 577	2 000	0	328 577
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	898 996	15 195	0	914 191
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	47 508 637	1 930 738	18 050	49 457 425
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	120 570	0	0	120 570
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	93 122	0	0	93 122
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	133 792	0	0	133 792
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	117 669	0	0	117 669
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	95 071	0	0	95 071
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	41 348	0	0	41 348
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 776	0	0	60 776
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	89 347	0	0	89 347
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	37 157	0	0	37 157
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 522	0	0	68 522
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	857 374	0	0	857 374

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	128 483	0	0	128 483
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	132 240	0	0	132 240
40.	Halom u. 7/b. óvoda	125 752	0	0	125 752
41.	Kada u. 27. óvoda	81 379	0	0	81 379
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	92 412	0	0	92 412
43.	Maglódi u. 8. óvoda	84 476	0	0	84 476
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 903	0	0	113 903
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	157 765	0	0	157 765
46.	Mádi u. 127. óvoda	89 388	0	0	89 388
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	234 808	0	0	234 808
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 926	0	0	153 926
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	148 174	0	0	148 174
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	84 343	0	0	84 343
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	88 359	2 000	0	90 359
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	78 411	1 672	0	80 083
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 148	0	0	86 148
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	80 947	1 103	0	82 050
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	105 786	2 000	0	107 786
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 066 700	6 775	0	2 073 475

	A	B	C	D	E
1.	Intézmény	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.					
57.	Kőbányai Sportközpont	46 739	0	0	46 739
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	164 959	0	0	164 959
59.	Sibrik M. u. 66-68.	6 296	0	0	6 296
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	50 234	0	0	50 234
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	268 228	0	0	268 228
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 192 302	6 775	0	3 199 077
63.	MINDÖSSZESEN	50 700 939	1 937 513	18 050	52 656 502

**Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása**

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4,0	2,0		6,0	
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					
7.	Üllői u. 118.					
8.	Gém u. 5-7.					
9.	Harmat u. 88.					
10.	Harmat u. 196.					
11.	Hungária krt. 5-7.					
12.	Jászberényi u. 89.					
13.	Kada u. 27.					
14.	Keresztúri u. 7-9.					
15.	Kőbányai út 38.					
16.	Újhegy sétány 1-3.					
17.	Szent László tér 1.					
18.	Szent László tér 34.					
19.	Sibrik Miklós 76-78.					
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	420,5			420,5	1 863 095
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	205 607
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5			185,5	593 238
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	660,5	2,0	0,0	662,5	2 661 940
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5			33,5	98 024
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	69 360
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	99 019
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,0			32,0	90 929
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	85 563
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5			12,5	36 348
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0			17,0	47 753
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	27,0			27,0	70 827
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	12,5			12,5	35 642
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	6,0			6,0	68 490
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	701 955

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2015. évi engedélyezett létszám				2015. évi előirányzat
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	121 576
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	123 824
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0			26,0	117 933
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	78 559
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	86 897
43.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	81 505
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	105 778
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	148 645
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	82 632
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	219 418
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	143 618
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	140 437
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	81 963
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	86 540
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	75 412
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0			18,0	81 741
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	76 827
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	102 660
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	0,0	0,0	436,5	1 955 965
57.	Kőbányai Sportközpont	6,0			6,0	37 822
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,5			20,5	91 866
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	5 296
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	8,0			8,0	44 300
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	35,5	0,0	0,0	35,5	179 284
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	699,5	0,0	0,0	699,5	2 837 204
63.	MINDÖSSZESEN	1360,0	2,0	0,0	1362,0	5 499 144

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2015. évi előirányzat kötelező feladat			2015. évi előirányzat önként feladat			2015. évi előirányzat összesen
2.		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							
4.	K42 Családi támogatások							
5.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500			0	1 500
6.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000		27 000			0	27 000
7.	Születési támogatás			0	3 000		3 000	3 000
8.	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások							
9.	Ápolási támogatás			0	15 000		15 000	15 000
10.	Közgyógyellátás	3 000		3 000			0	3 000
11.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000		17 000			0	17 000
12.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							
13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 500	30 000	37 500			0	37 500
14.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások							
15.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 500	22 500	25 000			0	25 000
16.	Adósságcsökkentési támogatás	1 000	9 000	10 000			0	10 000
17.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	300	2 700	3 000			0	3 000
18.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	52 000		52 000			0	52 000
19.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000		30 000			0	30 000
20.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai							
21.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ (tábor)			0	480		480	480
22.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540			0	540
23.	Tanévkezdési támogatás			0	22 000		22 000	22 000
24.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások							
25.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	600	5 400	6 000			0	6 000
26.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján			0	1 200	10 800	12 000	12 000
27.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	600	5 400	6 000			0	6 000
28.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000		40 000			0	40 000
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000		15 000			0	15 000
30.	Köztemetés	15 000		15 000			0	15 000
31.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése			0	7 000		7 000	7 000
32.	Kőbánya Karácsonya			0	5 000		5 000	5 000
33.	Étkeztetés	3 000		3 000			0	3 000
34.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	215 040	76 500	291 540	53 680	10 800	64 480	356 020

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	BRFK		3 000	3 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 525	3 525
5.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
6.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		9 313	9 313
7.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	0	16 838	16 838
8.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
9.	Vállalkozásoknak			
10.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	650 460	24 450	674 910
11.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270
12.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 228	26 228
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		17 026	17 026
14.	Háztartásoknak			
15.	Alapítványoknak			
16.	Rés Alapítvány	12 200		12 200
17.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909
18.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700
19.	Társadalmi szervezeteknek			
20.	Vöröskereszt	4 400		4 400
21.	Törekvés Művelődési Központ		10 000	10 000
22.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000
23.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000
24.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000
25.	Törekvés Sportegyesület		16 000	16 000
26.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680
27.	Wolf Polgárórség		4 383	4 383
28.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000
29.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000
30.	Sportszövetség		7 000	7 000
31.	Cíkk Egyesület		4 500	4 500
32.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000
33.	Túri DSE		690	690
34.	Főnix DSE		1 170	1 170
35.	Bem DSE		480	480
36.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900
37.	Harmat DSE		540	540
38.	Szent László DSE		1 170	1 170
39.	Montensi DSE		900	900
40.	Start DSE		900	900
41.	Kada DSE		690	690
42.	Szent László Gimnázium DSE		960	960
43.	Tuti Egyesület		300	300
44.	Egyházaknak			
45.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		800	800
46.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	702 542	211 164	913 706
47.	Mindösszesen	702 542	228 002	930 544

1.	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500
4.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)	15 858		15 858
5.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	17 358	0	17 358
6.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
7.	Vállalkozásoknak			
8.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000		15 000
9.	FTC Labdarúgó Zrt.		50 000	50 000
10.	Háztartásoknak			
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		6 262	6 262
12.	Alapítványoknak			
13.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000	3 000
14.	Nonprofit szervezeteknek			
15.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000
16.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		47 101	47 101
17.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000
18.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		12 700	12 700
19.	Tőrekvés Sportegyesület		3 000	3 000
20.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128
21.	Egyházaknak			
22.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530
23.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000
24.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	20 000	132 721	152 721
25.	Mindösszesen	37 358	132 721	170 079

A	B	C	D
1.	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
Feladat megnevezése			
2. Kőbányai Önkormányzat			
3. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
4. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
5. Informatikai és Iratkezelési Osztály	2 928		2 928
6. Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)	6 434		6 434
7. Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)	7 338		7 338
8. Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	16 700	0	16 700
9. K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
10. Telkek beszerzése, létesítése			
11. Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	3 150		3 150
12. Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354
13. Telkek beszerzése, létesítése összesen	3 150	165 354	168 504
14. Épület beszerzése, létesítése			
15. Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813
16. Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233
17. Épület beszerzése, létesítése összesen	9 233	27 813	37 046
18. Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
19. Főépítési Osztály (Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400
20. Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575
21. Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725
22. Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)	551		551
23. Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756
24. Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	3 937		3 937
25. Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	6 700		6 700
26. Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 716		17 716
27. Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 860		1 860
28. Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318
29. Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575
30. Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Hannat)		4 446	4 446
31. Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 220	6 339	52 559
32. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése			
33. Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
34. Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
35. Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300
36. Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600
37. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	65 500	65 500
38. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
39. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
40. Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 067		6 067
41. Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144
42. Informatikai és Iratkezelési Osztály (kisértékű informatikai eszköz beszerzés)	15 091		15 091
43. Kőbányai Önkormányzat telephelyei	248		248
44. Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	40 550	0	40 550

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
45.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
46.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
47.	3 db életmentő készülék		1 042	1 042
48.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfigyelő kamera)		6 111	6 111
49.	Humánszolgáltatási Főosztály		39	39
50.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 661		12 661
51.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)	1 546		1 546
52.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	14 207	7 192	21 399
53.	Hangszer beszerzése, létesítése			
54.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	500		500
55.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	500	0	500
56.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
57.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
58.	Telkek beszerzése, létesítése			
59.	Noszlopy u. 15-17. bontás	26 249		26 249
60.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	26 249	0	26 249
61.	Épület beszerzése, létesítése			
62.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 244		47 244
63.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950
64.	Épület beszerzése, létesítése összesen	47 244	24 950	72 194
65.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
66.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811
67.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150
68.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		484 397	484 397
69.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500
70.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937
71.	Termálvíz kutatás		2 000	2 000
72.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890
73.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	29 921		29 921
74.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	52 209	486 397	538 606
75.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
76.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150		3 150
77.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724		4 724
78.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874
79.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	133 576	511 347	644 923
80.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
81.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
82.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			
83.	Szent László tér egységes képének kialakítása	3 937		3 937
84.	Ping-pong asztalok cseréje	2 362		2 362
85.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	6 299	0	6 299
86.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	6 299	0	6 299
87.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	270 435	783 545	1 053 980
88.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	73 016	211 557	284 573
89.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	343 451	995 102	1 338 553

	A	B	C	D
1.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
90.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			
91.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
92.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
93.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	3 400		3 400
94.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 400	0	3 400
95.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
96.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
97.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	600		600
98.	Létesítményüzemeltetési Osztály	2 362		2 362
99.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	2 962	0	2 962
100.	Járművek beszerzése, létesítése			
101.	Jegyzői Főosztály	5 433		5 433
102.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 433	0	5 433
103.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	11 795	0	11 795
104.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 185	0	3 185
105.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	14 980	0	14 980
106.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
107.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
108.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
109.	Óvodák	294		294
110.	Kőbányai Sportközpont	434		434
111.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	200		200
112.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	928	0	928
113.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
114.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 115		12 115
115.	Óvodák	4 298		4 298
116.	Kőbányai Sportközpont	480		480
117.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	450		450
118.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 343	0	17 343
119.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	18 271	0	18 271
120.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 933	0	4 933
121.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 204	0	23 204
122.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek			
123.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
124.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése			
125.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	466	55	521
126.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	466	55	521
127.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)			
128.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése			
129.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ	12 498		12 498
130.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 173		1 173
131.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 671	0	13 671
132.	Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	12 965	55	13 020
133.	K67. Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 500	15	3 515
134.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 173		1 173
135.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317		317
136.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	17 955	70	18 025
137.	MINDÖSSZESEN	399 590	995 172	1 394 762

A	B	C	D	
1.	Feladat megnevezése	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat			
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
4.	Épületek felújítása			
5.	Állomás u. 26. felújítása	389 753		389 753
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		1 397	1 397
7.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269		11 269
8.	Épületek felújítása összesen	401 022	1 397	402 419
9.	Egyéb építmények felújítása			
10.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937
11.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202
12.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	2 906		2 906
13.	Egyéb építmények felújítása összesen	9 045	0	9 045
14.	Kőbányai Önkormányzat összesen	410 067	1 397	411 464
15.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.			
16.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
17.	Épületek felújítása			
18.	S1 felújítás		25 197	25 197
19.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	44 882		44 882
20.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	11 312		11 312
21.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725
22.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725
23.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	400 101		400 101
24.	Méltányossági nyilvántartás felújítási program	7 874		7 874
25.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	196 850		196 850
26.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850		196 850
27.	Épületek felújítása összesen	863 319	25 197	888 516
28.	Egyéb építmények felújítása			
29.	Járdafelújítási program	15 748		15 748
30.	Útfelújítási program	78 740		78 740
31.	Kis-Pongrác projekt		1 073	1 073
32.	Baleservevényes lépcsők felújítása	3 937		3 937
33.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425	1 073	99 498
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	961 744	26 270	988 014
35.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.			
36.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)			
37.	Egyéb építmények felújítása			
38.	Dűhőngök felújítási munkái	11 811		11 811
39.	Játszóter felújítási munkái	22 835		22 835
40.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284		2 284
41.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937		3 937
42.	Kutyafuttatók felújítási munkái		394	394
43.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724
44.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394	45 985
45.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394	45 985
46.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 417 402	28 061	1 445 463
47.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	382 699	7 576	390 275
48.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 800 101	35 637	1 835 738

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
2.	K513 Tartalékok (működési)			
3.	Képviselő-testület			
4.	Általános tartalék		10 000	10 000
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		40 000	40 000
6.	Polgármester			
7.	Általános tartalék		67 000	67 000
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	123 100		123 100
10.	2015. évi rendezvények tartaléka		50 000	50 000
11.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	15 000		15 000
12.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	5 370		5 370
13.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka	3 000		3 000
14.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)		9 000	9 000
15.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000	6 000
16.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000
17.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200
18.	Humánszolgáltatási Bizottság			
19.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000	3 000
20.	Köznevelési intézmények táboraik tartaléka		4 000	4 000
21.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000	2 000
22.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000	8 000
23.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000	2 000
24.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 000	1 000
25.	K513 Tartalékok (működési) összesen	179 670	215 000	394 670
26.	K513 Tartalékok (felhalmozási)			
27.	Képviselő-testület			
28.	Általános tartalék		10 000	10 000
29.	Polgármester			
30.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartaléka	5 000		5 000
31.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	10 193		10 193
32.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	4 708		4 708
33.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 901	10 000	29 901
34.	K513 Tartalékok összesen	199 571	225 000	424 571

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	Pályázat címe	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	2015. évi pályázati bevétel
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)			381				381	
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			10 993	26 228	31 687	1 363	70 271	33 739
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 680	652	340				3 672	
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óvages			25 429				25 429	13 502
11.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153				4 153	
12.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	37 805
13.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	60 887
14.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	29 105
15.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ								
16.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 524	1 245	7 687		70		13 526	1 588
17.	Kőrösi Csoma Sándor KKK								
18.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeresés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213					1 000	
19.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás			1 000				1 000	
20.	Összesen	10 665	2 834	56 214	26 228	67 079	1 363	164 383	176 626

Kőbányai Önkormányzat ingatlanok értékesítése

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-han

	A	B	C	D	E	F	G
1.	2015. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Döntés száma	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	2015. évi előirányzat		
2.					alap	27% áfa	bruttó
3.	Lovaszölgyi utca	Polgármesteri döntés	42827	14 406	1 400		1 400
4.	Vadszőlő utca 1.	32/2014. (XI. 18.) GPB	42526/63	1 163	9 144		9 144
5.	Ihász köz	Polgármesteri döntés	41328	647	5 517	1 490	7 007
6.	Összesen				16 061	1 490	17 551

**Kőbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai**

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C
1.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
2.	Lakóház működtetés bevételek		
3.	Lakbér (piaci alapú bérleti díj)	1 200	2 000
4.	Lakbér (szociális alapú bérleti díj)	285 912	275 174
5.	Lakbér (különszolgáltatás díja)	38 664	40 420
6.	Távhőszolgáltatás kiszámlázott díja	2 000	5 000
7.	Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	116 124	92 657
8.	Lakóház működtetés bevételek összesen	443 900	415 251
9.	Lakóház működtetés kiadások		
10.	Gázdíj	15 000	12 600
11.	Villamosenergia szolgáltatás	17 000	12 000
12.	Távhő	84 527	9 000
13.	Víz, csatorna, szippantás	80 000	72 400
14.	Karbantartás	160 000	110 000
15.	Szemétszállítás	47 000	49 700
16.	Takarítás	32 500	33 000
17.	Egyéb üzemeltetés	13 000	18 900
18.	Közös költség	267 500	233 000
19.	Közös költség (piaci alapú)	480	1 500
20.	Szakvélemény készítés	7 000	2 000
21.	Közjegyzői díj	2 000	2 000
22.	Gondnoki tevékenység	1 200	1 500
23.	Zöldterület karbantartás	6 000	17 500
24.	Felelős őrzés (vagyonvédelem)	18 000	18 000
25.	Közös költség - felújítási alapképzés	47 000	45 000
26.	Közös költség - felújítási alapképzés (piaci alapú)	21	50
27.	Épületbiztosítás	10 000	3 000
28.	Energetikai tanúsítvány	1 000	1 000
29.	Közszolgáltatási átalánydíj	740 826	740 826
30.	Lakóház működtetés kiadások összesen	1 550 054	1 382 976
31.	Nem lakóház működtetés bevételek		
32.	Helyiség bérlet	193 032	181 114
33.	Területbérlet	40 644	37 186
34.	Közüzemi díjak	384	294
35.	Nem lakóház működtetés bevételek összesen	234 060	218 594
36.	Nem lakóház működtetés kiadások		
37.	Gázdíj	4 500	6 000
38.	Villamosenergia szolgáltatás	15 000	15 000
39.	Távhő	25 000	15 500
40.	Víz, csatorna, szippantás	11 000	14 400
41.	Karbantartás	36 000	48 000
42.	Karbantartás (S1, villámvéd., kopogózás, útburkolat jav., homlokzat)	30 000	34 000
43.	Szemétszállítás	300	300
44.	Takarítás	8 000	7 500
45.	Egyéb üzemeltetés	8 000	8 000
46.	Közös költség	5 500	18 500
47.	Közjegyzői díj	1 000	1 000
48.	Zöldterület karbantartás	11 000	15 000
49.	Szakvélemény készítés	20 500	10 000
50.	Közös költség - felújítási alapképzés	3 000	18 500
51.	Nem lakóház működtetés kiadások összesen	178 800	211 700
52.	Lakó- és nem lakóház működtetés bevétel összesen	677 960	633 845
53.	Lakó- és nem lakóház működtetés kiadás összesen	1 728 854	1 594 676
54.	Lakó és nem lakóház működtetési deficit	-1 050 894	-960 831

Kőbányai Önkormányzat lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
előirányzatai

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
55.	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
56.	Bevétel		
57.	Bérlások értékesítéséből származó bevétel	46 000	46 000
58.	Bevétel összesen	46 000	46 000
59.	Kiadások		
60.	Vételár hátralék (régí Város FM)	300	100
61.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	230	300
62.	Ingatlan közvetítés, értékbérlés	1 000	1 000
63.	Kőbánya-Gergely bérleti díja	90 000	90 000
64.	Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000	60 000
65.	Mázsa u. úttest beszakadás	1 000	1 000
66.	Felfestések, priznák	2 500	2 500
67.	Óhegy parki pince szellőztetés (villamosenergia-szolgáltatás díja)	500	700
68.	Óhegy parki pince szellőztetés (egyéb üzemeltetés)	635	200
69.	Őrzés-védelem	60 000	59 300
70.	Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	4 000	4 000
71.	Óhegy park geofizikai felmérés	5 500	5 800
72.	Karácsonyi díszkivilágítás	9 000	9 500
73.	Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (LI és NLI)	600	600
74.	Végrehajtói díjak	17 000	17 000
75.	Körösi Cs. u. 40. (bérleti díj + szemét)	585	0
76.	KÖZOP 5.5.0. pályázat	4 153	4 153
77.	Tér-Köz pályázat projektmenedzseri feladat	0	1 270
78.	DHK-s kifizetések	0	20 000
79.	Sportliget geofizika	0	9 500
80.	Elültetett fák utógondozása	0	12 000
81.	Pongrác út 17. (feltámadt a krisztus templom)	0	6 000
82.	Kiadások összesen	287 003	304 923
83.	Intézményi feladatok		
84.	Intézményi karbantartás	135 000	100 000
85.	Intézményi szakvélemény készítés	5 000	2 000
86.	Intézmények energetikai felülvizsgálata		17 700
87.	Intézményi feladatok összesen	140 000	119 700
88.	Parkolási tevékenység bevételei		
89.	Parkolási hozzájárulások kiadása	3 810	3 300
90.	Várakozási díj (parkolási díj)	2 794	1 400
91.	Parkolási pótdíj	30 000	16 600
92.	Mobil parkolás	6 985	0
93.	Nemzeti Mobilparkolás	0	8 600
94.	Automata	25 400	15 000
95.	Adminisztrációs díj	20	1 000
96.	BM lekérdezés díja	0	160
97.	Eljárási díjak, ügyvédi díjak	0	850
98.	Parkolási tevékenység bevételei összesen	69 009	46 910
99.	Parkolási tevékenység kiadásai		
100.	Parkolási tevékenység	147 800	105 800
105.	Parkolási tevékenység kiadásai összesen	147 800	105 800
106.	TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	792 969	726 755
107.	TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 303 657	2 125 099
108.	DEFICIT MINDÖSSZESEN	-1 510 688	-1 398 344

Köbányai Önkormányzat
Pályázatok

4. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
Adatszolgáltató neve (amely szervezeti egység/irodány a Sám-székhelyen közli)	Pályázati alaplap szerinti pályázatot benyújtó szervezet (a támogatás címzettje)	Pályázat címe	Pályázat kódjelmezőszáma	Pályázat közreműködő szervezete (az a szervezet, amelyhez a pályázat benyújtása került, vagyis a pályázatot kéri)	Európai Unióval Hozott pályázat (a megjelölés kötelező)	Projekt címe	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Bonyolítás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt számjelölés (év, hónap és sorszám)	Projekt összköltsége (Ft)	Árnyékolt támogatási összeg (Ft)	Egyesített támogatási összeg (Ft)	Össző (Ft)	2015. évi előleg összeg (Ft)	2015. évi előleg összegénél többet tartalmazó támogatási összeg (Ft)	2015. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat előkészítési költség összeg (Ft), amelynekben az a pályázat részvételi nem elszámolható	Finanszírozás módja (előlegszámla)	1. előszámlázott pályázat esetén a 2015. évi költségvetésben megőrzendő összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja az előszámlázott pályázat esetében a 2015. évi költségvetésben megőrzendő összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja az előszámlázott pályázat esetében a 2015. évi költségvetésben megőrzendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)	
15.	Köbányai Zsivaj Óvoda	Köbányai Önkormányzat	"Egységműködés a köbányai tehetségekért"	TÁMOP-3.4.4-B-08/2/KMR-2009-0005	NFO	Európai Unióval Hozott pályázat	tehetségnevelés	Köbányai Zsivaj Óvoda, Szent László Általános Iskola, Szent László Gimnázium, Harmat Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgálati Központ	2009.09.30	2010.07.23	2009.08.01.-2011.07.31. Fenntartás: 2011.08.01-től 2016.07.31-ig	10.000.000,- Zsivaj Óvoda keret: 1.249.620 Ft	10 000 000	10 000 000	0	0	0	1 103 000	0	elő	0	0	elbírálás alatt	
16.	Köbányai Zsivaj Óvoda	Köbányai Zsivaj Óvoda	Gondnokiadjó egyszemélyes	nincs	Gondnokiadjó egyszemélyes Alapítvány	Hazai pályázat	egységnevelés	Köbányai Zsivaj Óvoda	2014.09.01	2014.09.12	felhívásos	35 egyszemélyes	35 egyszemélyes	35 egyszemélyes	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult részben	
17.	Köbányai Zsivaj Óvoda	Köbányai Zsivaj Óvoda	Bonák program	EM1155	Magyar Labdarúgó Szövetség Bonák Programja	Hazai pályázat	egységnevelés, sport	Köbányai Zsivaj Óvoda	2014.09.01	2014.11.12	felhívásos	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult részben	
18.	Köbányai Mosorgó Óvoda	Köbányai Mosorgó Óvoda	Köbányai befogadó közlekedési interkulturális arcvás	TÁMOP-3.4.1.B-11/1-2012-0009	ESZA Társadalmi Szolgálat Nonprofit Kft.	Európai Unióval Hozott pályázat	A migráció hátrétek gyerekek integrációjának az elősegítése	Fő pályázat: Köbányai Szent László Általános Iskola, Koncertműködés: Köbányai Bem József Általános Iskola, Köbányai Mosorgó Óvoda, Köbányai Recce-fő Óvoda.	2012.05.31	2012.08.27	2012.10.01. - 2014.06.15.	48 792 500	48 000 000	5 695 410	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	elbírálás alatt	
19.	Köbányai Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	Köbányai Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	A Köbányai Dramápedagógiai Műhely támogatása	NTP-TM-14	EMMI	Hazai pályázat	A Köbányai Dramápedagógiai Műhely támogatása	DNS Alapítvány	2015.01.23	2015.03.23	2014.11.04-2015.06.15	1 998 090	1 998 090	0	1 998 090	0	0	0	0	elő	0	0	elbírálás alatt	
20.	Köbányai Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	Köbányai Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	Nevelési-oktatási intézmények tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása	TÁMOP-3.2.11/10/1 KMR	ESZA	Európai Unióval Hozott pályázat	Nevelési-oktatási intézmények tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása	Köbányai Jankovics Általános Iskola, Harmat Általános Iskola, Köbányai Bem József Általános Iskola, Köbányai Mészáros Óvoda, Zeneiskola, Köbányai Székely Gimn.	2010.03.31	2011.01.31	2011.04.01. - 2012.05.31.	38 039 718	38 679 999	38 679 999	0	0	0	1 000 000	0	elő	0	0	elbírálás alatt	
21.	Köbányai Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	Köbányai Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	"Építő közösségek", közművelődési intézmények az életközvetítő területen	TÁMOP-3.2.3/09/2 KMR	ESZA	Európai Unióval Hozott pályázat	közművelődési intézmények az életközvetítő területen	Zsivaj Óvoda, Szent László Általános Iskola, Szent László Gimnázium, Harmat Általános Iskola, Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgálati Központ	2010.03.29	2010.10.01	2011.01.15. - 2012.07.15.	39 327 519	49 513 074	44 439 545	0	0	0	1 000 000	0	elő	0	0	elbírálás alatt	
22.	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	"Menedzser-vár-részt"	39611763097	Magyar Nemzeti Alapítvány	Hazai pályázat	Táborozási lehetőségek megvalósítása valamint táborozási gondozásban résztvevő gyermekek részére	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ, Bárka Köbányai Gyermekotthon Általános Iskola	2015.02.1	2015.03.20	1. hét, 3 tanóra (1 tanóra) 2015. június 26-31., 2015. aug. 02-07., 2015. szept. 09-14. a pályázat elbírálásakor derül ki, hogy melyik időpontban megvalósul.	42.000,- Ft és az utazási költség kb. 100.000,- Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	elbírálás alatt
23.	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	Kapcsolat Program a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáért Köbányán	TÁMOP 5.2.3-08/1-2008-0126	ESZA Társadalmi Szolgálat Nonprofit Kft.	Európai Unióval Hozott pályázat	A köbányai hátrányos helyzetű gyermekek előmozdításának javítása	Zsivaj Óvoda, Szent László Általános Iskola, Harmat Általános Iskola, Bem József Általános Iskola, Köbányai Mészáros Óvoda, Zeneiskola, Köbányai Székely Gimn.	2009.02.15-2011.02.15.		16 247 727		16 247 727	0	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult részben	
24.	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	Új lendület vagyis a Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma	KAB-KEF-13-14037	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Hazai pályázat	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégia megvalósításának előmozdítása	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ			2013.11.15. - 2014.06.30.	1.010.000		440 000	360 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult részben
25.	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ	Új lendület vagyis a Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma	KAB-KEF-14-2-19112	Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet	Hazai pályázat	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégia megvalósításának előmozdítása	Bárka Köbányai Humánszolgálati Központ			2014.09.01. - 2015.04.30.	860 000		500 000	360 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	előszámlázott

Kőbányai Önkormányzat
Pályázatok

4. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Adatszolgáltató neve (személyi szervezeti egységjelvény száma és jelölészet kódja)	Pályázati adatlap szerinti pályázatot benyújtó szervezet (a támogatás címszövege)	Pályázat címe	Pályázat kiírója/szervezői székhelye	Pályázat kiírás/nyitási dátuma	Pályázat kiírás/nyitási dátuma	Projekt célja	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Bemutató időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt futamideje (év, hónap és napig)	Projekt összköltsége (Ft)	Állomány támogatási összeg (Ft)	Elsőként támogatás összeg (Ft)	Árnyék (Ft)	2015. évi előleg összeg (Ft)	2015. évben az előleg összegén túl beérkező támogatási összeg (Ft)	2015. évi fenntartási költség (Ft)	Pályázat előkészítéséhez kifizetés összeg (Ft), amennyiben az a pályázatot részesítve nem elegendő a megvalósításhoz	Finanszírozás módja (előfinanszírozás)	Előfinanszírozás összege a 2015. évi költségvetésben a 2015. évi költségvetésben megvalósított összeg (Ft)	Amennyiben a pályázat finanszírozásának módja az előző évi költségvetésben a 2015. évi költségvetésben megvalósított összeg	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt)
26.	Városüzemeltetési Osztály	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Új Kőbánya - újított hivatal, nyitott Önkormányzat	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004	Magyar Gazdaságfejlesztési Képzési Zrt.	Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szervezeteinek fejlesztése	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	2013.07.30	2013.10.11	2013.11.01.-2014.12.31	29 105 330	29 105 330	29 105 330	0	0	21 828 998	864 000	0	utó	864 000	0	megvalósítás alatt
27.	Városüzemeltetési Osztály	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Napközi naprendszer kialakítása a Szivérvány Művelődési Központban	KMOP-3.3.3-13-2013-0089	Pro Regál Nonprofit Kft.	Szivérvány Művelődési Központ fejlesztése	- Kőbányai Szivérvány Nonprofit Kft.	2013.07.24	2013.09.27	2014.11.15-2015.06.30	38 254 216	38 254 216	38 254 216	9 563 554	9 563 554	28 690 661	39 024 000	0	utó	29 446 440	0	megvalósítás alatt
28.	Városüzemeltetési Osztály	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Újhegyi Utazás és Strandfürdő energetikai korszerűsítése	KMOP-3.3.3-11-2011-0090	Pro Regál Nonprofit Kft.	Újhegyi energetikai korszerűsítése	Kőbányai Sportközpont	2011.09.02	2013.07.22	2014.08.22-2014.12.31	71 631 209	60 886 527	60 886 527	10 744 682	0	18 179 515	1 960 000	21 106 910	utó	0	0	megvalósítás alatt
29.	Városüzemeltetési Osztály	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések megvalósítása	200229	Bélgimnázium	Közbiztonság növelése, 3 területre kamera elhelyezése	-	2013.05.13	2014.08.07	2014.08.07-2015.12.31	7 800 000	7 851 718	7 800 000	0	0	7 760 335	7 761 000	0	utó	7 760 335	0	megvalósítás alatt
30.	Városüzemeltetési Osztály	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Műemléki Keret 2013.	Budapest, Szent László tér 34. 39124 hrsz.	Bp. Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal	Szent László plébániatemplon előterének burkolat felújítása	Szent László plébániatemplon	2013.12.19	2014.03.18	2014.05.30-2015.05.08	1 773 084	2 164 964	1 800 000	0	0	1 773 084	1 774 000	0	utó	1 773 084	0	megvalósítás alatt
31.	Városüzemeltetési Osztály	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Intézményfenntartó Központ	Kőbánya a kísérőközvetítő termékekkel kapcsolatos oktatás	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015	ESZA Társadalmi Szolgálat Nonprofit Kft.	A termékszolgáltatásról szóló előzetes megbeszélés a kísérőközvetítő (Üvegcsa Program)	Kőbányai Szent László Gimnázium	2012.06.08	2012.12.13	2014.05.01-2014.10.31	284 408 200	346 553 254	284 408 200	0	0	15 501 523	25 429 600	0	utó	24 829 000	0	megvalósítás, záró elemzés, felmérés
32.	Humánszolgálati Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Itthon vagy - szerek Magyarországon		44/2014. (IX.5.) BM rendelet értelmében, részlete az ebe-2 információs rendszerbe, beleértve MÁK-ot	Hazai pályázat	Kőrös Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2014.09.15	2014.09.29	2014. szeptember 27.	1 950 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	elő	0	0	megvalósult, záró elemzés, felmérés
33.	Szabó Ágoston projekt-vezető Kőbányai Vagyonkezelő Zrt./Városfejlesztési Divízió	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	A kőbányai "Kis-Pongrác" lakótelep szociális célú városrehabilitációja	KMOP-5.1.1/A-09-26/2011-0001	Pro-Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Képzés Zrt.	A kőbányai "Kis-Pongrác" lakótelep szociális célú városrehabilitációja	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapest Főváros KÖKERT Nonprofit Kft., BARKA Szociális és Gyermekjóléti Központ társfinanszírozás	2011.05.25	2011. október	2012. január 01.-2013. december 31.	1 176 233 500	929 590 453	929 590 453	190 473 447	0	361 109 013	83 797 000	0	utó-, szellítés	79 019 207	1 362 769	megvalósítás alatt
34.	Szabó Ágoston projekt-vezető Kőbányai Vagyonkezelő Zrt./Városfejlesztési Divízió	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Budapest Főváros X. kerület Múzei tér, Liget tér intermedialis csomópont vizsgálat	KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0028	KKSZ Közkezdési Fejlesztési Zrt. / 2014. évi 15-00 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Budapest Főváros X. kerület Múzei tér, Liget tér intermedialis csomópont vizsgálat	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	2011.12.15	2012.04.20	2012.06.01 - 2013.05.31	271 780 000	271 780 000	271 780 000	0	0	0	4 153 000	0	utó-, szellítés	4 153 000	0	megvalósítás alatt
35.	Szabó Ágoston projekt-vezető Kőbányai Vagyonkezelő Zrt./Városfejlesztési Divízió	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása keretében "A" kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása	FP/09/1352-1/2013 Btánszámon és 1-es pályázati azonosító számon regisztrált	Budapest Főváros Önkormányzata	Hazai pályázat	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	2013.07.19.; HP. 2013.08.29	2013.09.26	2013.12.06 - 2015.12.31	711 581 000 (715 005 000)	599 998 800	516 865 000	194 716 000	0	516 865 000	615 184 000	0	utó (speciális)	711 581 000	0	megvalósítás alatt

Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen

5. melléklet előterjesztéshez
 e-ri-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat működés	2014. évi előirányzat felhalmozás	2014. évi előirányzat összesen	2015. évi előirányzat működés	2015. évi előirányzat felhalmozás	2015. évi előirányzat összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 022 399		3 022 399	2 515 888		2 515 888
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		389 820	389 820		645 113	645 113
4.	Közhatalmi bevételek	7 998 689		7 998 689	9 452 596		9 452 596
5.	Működési bevételek	1 725 547		1 725 547	1 657 828		1 657 828
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						0
7.	Felhalmozási bevételek		166 135	166 135		66 061	66 061
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40 700	40 700		92 811	92 811
9.	Költségvetési bevételek összesen	12 746 635	596 655	13 343 290	13 626 312	803 985	14 430 297
10.	Maradvány igénybevétele		1 026 280	1 026 280		1 226 205	1 226 205
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	22 728 000		22 728 000	37 000 000		37 000 000
12.	Finanszírozási bevételek összesen	22 728 000	1 026 280	23 754 280	37 000 000	1 226 205	38 226 205
13.	Bevétel összesen	35 474 635	1 622 935	37 097 570	50 626 312	2 030 190	52 656 502
14.	Kiadások						
15.	Személyi juttatások	3 412 900		3 412 900	3 582 776		3 582 776
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 896		967 896	1 030 525		1 030 525
17.	Dologi kiadások	5 985 575		5 985 575	5 931 487		5 931 487
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	602 920		602 920	356 020		356 020
19.	Egyéb működési célú kiadások	1 403 838	31 753	1 435 591	1 325 214	29 901	1 355 115
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		142 955	142 955		170 079	170 079
21.	Beruházások		1 026 752	1 026 752		1 394 762	1 394 762
22.	Felújítások		794 981	794 981		1 835 738	1 835 738
23.	Költségvetési kiadások összesen	12 373 129	1 996 441	14 369 570	12 226 022	3 430 480	15 656 502
24.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 728 000		22 728 000	37 000 000		37 000 000
25.	Finanszírozási kiadások összesen	22 728 000	0	22 728 000	37 000 000	0	37 000 000
26.	Kiadások összesen	35 101 129	1 996 441	37 097 570	49 226 022	3 430 480	52 656 502
27.	Költségvetési hiány-többlet	373 506	-1 399 786	-1 026 280	1 400 290	-2 626 495	-1 226 205
28.	Finanszírozási hiány-többlet	0	1 026 280	1 026 280	0	1 226 205	1 226 205
29.	Összes hiány-többlet	373 506	-373 506	0	1 400 290	-1 400 290	0
30.	Hiány belső finanszírozása	0	1 026 280	1 026 280	0	1 226 205	1 226 205

Köbányai Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv

6. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	2015. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
2.	Nyitó egyenleg		0	-634 559	-1 341 713	-156 901	659 743	-293 564	-894 013	-1 709 036	-2 501 764	-847 082	41 631	-878 141
3.	Bevételek													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 515 888	205 754	204 992	204 992	204 992	204 992	233 000	204 992	204 992	204 992	204 992	204 992	232 206
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	645 113		34 500				90 306						520 307
6.	Közhatalmi bevételek	9 452 596		28 903	2 328 024	1 814 642	63 705	167 760		35 435	2 332 491	1 872 574	55 964	753 098
7.	Működési bevételek	1 657 828	138 156	138 152	138 152	138 152	138 152	138 152	138 152	138 152	138 152	138 152	138 152	138 152
9.	Felhalmozási bevételek	66 061	3 833	3 833	9 350	12 981	3 833	7 833	5 233	3 833	3 833	3 833	3 833	3 833
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 811	59 569	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022
13.	Maradvány igénybevétele	1 226 205					210 000				338 735			677 470
14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	37 000 000	1 772 004	3 130 570	3 402 299	1 228 608	4 446 616	2 339 080	2 965 198	2 811 622	2 043 742	2 398 148	2 570 626	7 891 487
15.	Bevételek összesen	52 656 502	2 179 316	3 543 972	6 085 839	3 402 397	5 070 320	2 979 153	3 316 597	3 197 056	5 064 967	4 620 721	2 976 589	10 219 575
16.	Kiadások													
17.	Személyi juttatások	3 582 776	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	373 097
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 525	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	105 997
19.	Dologi kiadások	5 931 487	533 618	533 618	533 618	533 618	533 618	406 298	361 313	361 314	533 618	533 618	533 618	533 618
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	356 020	44 629	44 629	44 629	21 462	21 462	22 692	21 462	22 212	43 462	21 462	21 462	26 457
21.	Egyéb működési célú kiadások	1 325 214		67 802	154 335	149 678	149 678	167 037	102 783	112 809	111 783	102 783	102 783	103 743
22.	Tartalékok (felhalmozási)	29 901			1 000	1 000	6 000	1 000	1 000	11 193	5 708	1 000	1 000	1 000
24.	Beruházások	1 394 762	36 952	36 954	163 048	78 984	288 984	78 984	118 476	118 476	118 476	118 476	118 476	118 476
25.	Felújítások	1 835 738	36 715	36 716	176 231	183 574	183 574	183 574	172 559	172 559	172 559	172 559	172 559	172 559
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	170 079	14 120	25 000	50 030	12 992	17 858	5 100	12 992	3 762	5 100	8 125		15 000
26.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	37 000 000	1 772 004	3 130 570	3 402 299	1 228 608	4 446 616	2 339 080	2 965 198	2 811 622	2 043 742	2 398 148	2 570 626	7 891 487
27.	Kiadások összesen	52 656 502	2 813 875	4 251 126	4 901 027	2 585 753	6 023 627	3 579 602	4 131 620	3 989 784	3 410 285	3 732 008	3 896 361	9 341 434
28.	Záró egyenleg		-634 559	-1 341 713	-156 901	659 743	-293 564	-894 013	-1 709 036	-2 501 764	-847 082	41 631	-878 141	0

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2015	2016	2017	2018	2019
2.	2004. január 29.	Köbányai Diákok Sportegyesülete	15 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
3.	2005. április 27-én kelt megállapodás	Köbányai Ifjúsági Sportegyesület	12 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
4.	618-620/2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.)	Panelprogram támogatások I-II. ütem	47 101	40 226	29 106	20 665	0
5.	Szerződés szerint	Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társasággal 2017. március 31-éig a ker. digitális földmérési alaptérképének használata	2 540	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
6.	1551/2007. (XII. 18.)	"Szemünk fénye" program Intézményeknél	26 501	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
7.	1469/2008. (X. 16.)	Köbánya Sport Club	40 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
8.	1748/2008. (XII. 4.)	Bohus Biztonsági Szolgálat Kft.	23 272	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
9.	718/2009. (V. 21.)	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	10 033	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
10.	1744/2009. (XI. 19.)	Haszonkölcsön szerződést a Törekvés SE-vel 2010. január 1-jétől határozatlan időre (JEL-909 gépjármű)	80	80	80	80	80
11.	2079/2009. (XII. 17.), 164/2010. (II. 15.)	Törekvés Művelődési Központ	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
12.	Közművelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	1 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
13.	47/2010. (I. 21.)	Vöröskereszt	4 400	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
14.	812/2010. (III. 25.)	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Köbányai Non-profit Közhasznú Kft. között kötött határozatlan idejű szerződés a térfigyelő rendszer működtetésére	70 538	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
15.	218/2010. (V. 4.)	Borsika Gyernekközpont Nonprofit Kft. családi napközi	7 200	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
16.	1481/2010. (VII. 8.)	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80 000 Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	1 909	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
17.	1469/2010. (VII. 8.), 1470/2010. (VII. 8.), 2033/2010. (X. 21.), 2234/2010. (X. 21.)	Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe	80 796	0	0	0	0
18.	1895/2010. (VIII. 26.)	Köbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	4 383	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
19.	1970-1974/2010. (VIII. 26.)	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatról szóló határozatok	3 525	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2015	2016	2017	2018	2019
20.	2132/2010. (IX. 16.)	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)	12 200	0	0	0	0
21.	2730/2010. (XII. 16.)	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
22.	2794/2010. (XII. 16.)	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal köznevelődési megállapodás kötöt évre (2011-2015)	0	0	0	0	0
23.	17/2011. (I. 20.)	Rákosmenti Mezei Országosat Fenntartó Társuláshoz történő csatlakozás	9 313	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
24.	258/2011. (IV. 21.)	KÓKERT Kft. feladatellátási szerződés	523 576	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
25.	695/2011. (VII. 7.)	Köbányai Önkormányzat és a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés	4 086 507	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
26.	104/2012. (II. 23.)	Értelmi Fogyatékosok Fejlesztését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal 20 fő köbányai értelmi fogyatékos ellátására – 2012. január 1-jétől 2017. december 31-ig tartó időtartamra nappali ellátás (1 500 Ft/nap) és átmeneti gondozás (2 000 Ft/nap) szolgáltatás biztosítására – vonatkozó ellátási szerződés megkötésére.	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
27.	238/2012. (V. 17.)	Megállapodás a Hungary Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	116	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
28.	350/2012. (VIII. 23.)	Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	51 270	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
29.	413/2012. (X. 18.)	Foglalkozás Egészségügy	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
30.	Szerződés alapján	Határozatlan idejű ügyvédi szerződések	38 867	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
31.	458/2012. (XI. 15.)	a Köbányai Egészségügyi Szolgálat öt évre szóló gépműszer-beszerezési és -fejlesztési koncepciójáról	8 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
32.	334/2013. (VI. 27.)	a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Köbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0
33.	337/2013. (VI. 27.) 338/2013. (VI. 27.) 473/2013. (X. 17.)	TÉR-KÖZ pályázat Köbányai Újhegyi sétány komplex megújítása	616 454	Rendelet szerint	0	0	0
34.	556/2013. (XI. 21.)	a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 16. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (rendőrségi iroda) térítésmentes használatba adásáról	426	Rendelet szerint	0	0	0
35.	359/2014. (VI. 26.)	a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok” pályázati konstrukción történő részvételről	0	Rendelet szerint	0	0	0
36.	398/2014. (VI. 26.)	a Budapest X. kerület, Jászberényi út (hrsz.: 42526/2) Köbánya Kertváros melletti szakaszán 88 fa ültetéséről és öt éven át tartó fenntartásáról	5 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
37.		EU-s pályázatok					
38.	1884/2009. (XI. 19.) 505/2014. (XI. 20.)	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	1 103	1 000	0	0	0
39.	1886/2009. (XI. 19.)	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetséggondozás c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	2 000	0	0	0	0
40.	191/2011. (III. 17.) 259/2012. (V. 17.)	KÖZOP 5.5.0 Mázsa, Liget tér intermodális csomópont	4 153	0	0	0	0
41.	184/2012. (IV. 19.) 424/2012.(X. 18.) 504/2014. (XI. 20.)	TÁMOP 3.4.1 Migráns tanulók	3 672	3 672	2 102	0	0
42.	253/2012. (V. 17.) 503/2014. (XI. 20.)	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 (Öveges)	25 429	600	600	600	600
43.	304/2013. (VI. 21.)	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	0	Rendelet szerint	Rendelet szerint	0	0
44.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értéknegőrzés és értéktartás útján a fiatal nemzedékkel fenntartási költség	1 000	1 000	1 000	0	0
45.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán fenntartási költség	1 000	1 000	1 000	0	0
46.		Összesen	5 783 364	47 578	33 888	21 345	680

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

8. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.		Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
2.		Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
3.	Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	118 897					118 897
6.	Összesen	118 897	0	0	0	0	118 897
7.	Törvényi mentesség						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	167 975	1 376				169 351
9.	b.) magánszemélyek	671 901	1 557				673 458
10.	Összesen	839 876	2 933	0	0	0	842 809
11.	Adóelengedés, méltányosság						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	6 114	1 010				7 124
14.	Összesen	6 114	1 010	0	0	0	7 124
15.	Pótlék elengedés (nem bontható)			11 205			11 205
16.	Helyi adók összesen	964 887	3 943	11 205	0	0	980 035
17.	Ellátottak térítési díjának elengedése					183 634	183 634
18.	Kártérítések elengedése						0
19.	Lakossági kölcsönök elengedése						0
20.	Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					53 502	53 502
21.	Egyéb kedvezmények						0
22.	Mindösszesen	964 887	3 943	11 205	0	237 136	1 217 171

Köbányai Önkormányzat működési célú támogatások

9. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

A	B	C
1.	Működési célú állami támogatás jogcímei	2014. évi előirányzat
2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	101 727 900
3.	Összesen	101 727 900
4.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	
5.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 138 450 187
6.	Óvodaműködtetés támogatása	135 818 666
7.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
8.	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetés támogatása	
9.	Összesen	1 274 268 853
10.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
11.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	89 479 256
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	42 521 356
13.	Gyermekjóléti központ	2 099 400
14.	Szociális étkeztetés	24 967 360
15.	Házi segítségnyújtás	9 280 000
16.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	21 037 000
17.	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	221 010 930
18.	Hajléktalanok átmeneti szállása	
19.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	5 085 200
20.	Gyermekek átmeneti gond. kapcs. fel.- Intézmény üzemeltetési támogatás	
21.	Gyermekéktetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	223 812 480
22.	Gyermekéktetés támogatása - gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	112 380 448
23.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	376 100 000
24.	Összesen	1 127 773 430
25.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
26.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	30 141 600
27.	Összesen	30 141 600
28.	Központosított előirányzat	
29.	Üdülöhelyi feladatok támogatása és lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	40 806 553
30.	Összesen	40 806 553
31.	Mindösszesen	2 574 718 336

Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2015. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

10. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

1.	A Megnevezés	2015.		2016.		2017.		2018.	
		B Bevétel	C Kiadás	D Bevétel	E Kiadás	F Bevétel	G Kiadás	H Bevétel	I Kiadás
3.	Helyi adók	9 185 112	0	9 185 112	0	9 185 112	0	9 185 112	0
4.	Osztalékok, koncessziós díjak					0			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	57 484	0	57 484	0	57 484	0	57 484	0
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	66 061		46 000		46 000		46 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	9 308 657		9 288 596		9 288 596		9 288 596	
11.	Saját bevételek 50%-a	4 654 329		4 644 298		4 644 298		4 644 298	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
28.	Fizetési kötelezettség összesen								
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 654 329		4 644 298		4 644 298		4 644 298	

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

1.	A	B	C		D		E		F		G		H	
	Kód	Intézmény	2010. évi térítési díjbevétel		2010. évi étkezési kiadás		2010. évi Önkormányzati támogatás							
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	5 977 000	4 905 307	7 365 000	5 843 782	1 388 000	938 475						
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	5 346 000	4 562 875	6 040 000	5 117 480	694 000	554 605						
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	6 471 000	5 790 262	7 354 000	5 567 766	883 000	-222 496						
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	6 279 000	4 972 402	7 354 000	4 832 981	1 075 000	-139 421						
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	4 977 000	4 865 281	6 572 000	5 899 653	1 595 000	1 034 372						
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 354 000	1 205 896	2 463 000	2 111 592	1 109 000	905 696						
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 083 000	2 979 426	3 672 000	3 299 957	589 000	320 531						
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 798 000	4 964 551	6 279 000	4 536 425	481 000	-428 126						
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 940 000	1 757 798	2 737 000	2 587 470	797 000	829 672						
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	41 225 000	36 003 798	49 836 000	39 797 106	8 611 000	3 793 308						
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	3 581 000	3 824 700	9 598 000	8 718 859	6 017 000	4 894 159						
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 544 000	6 581 507	8 276 000	7 996 052	1 732 000	1 414 545						
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	4 131 000	4 825 175	8 870 000	8 477 999	4 739 000	3 652 824						
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 526 000	2 296 506	5 522 000	4 732 582	2 996 000	2 436 076						
17.	181	Kőbányai u. 38. óvoda	3 404 000	3 178 822	6 491 000	5 758 280	3 087 000	2 579 458						
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	2 082 000	2 112 544	5 933 000	5 266 976	3 851 000	3 154 432						
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	4 241 000	4 079 295	7 540 000	6 272 277	3 299 000	2 192 982						
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	5 898 000	6 332 967	10 423 000	9 606 976	4 525 000	3 274 009						
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	3 828 000	4 008 525	5 490 000	5 420 810	1 662 000	1 412 285						
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	8 263 000	8 693 815	12 080 000	12 234 875	3 817 000	3 541 060						
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 681 000	6 940 687	9 872 000	9 530 590	3 191 000	2 589 903						
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	4 444 000	4 998 473	8 551 000	8 351 829	4 107 000	3 353 356						
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 570 000	1 787 189	6 071 000	5 631 119	4 501 000	3 843 930						
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 262 000	3 397 569	5 618 000	4 813 219	2 356 000	1 415 650						
27.	281	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 424 000	3 450 750	5 176 000	4 925 066	1 752 000	1 474 316						
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 198 000	2 947 014	6 102 000	4 881 004	2 904 000	1 933 990						
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 883 000	4 237 501	5 494 000	4 961 763	1 611 000	724 262						
30.	311	Kőbányai u. 30. óvoda	3 524 000	3 937 228	6 176 000	6 143 200	2 652 000	2 205 972						
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	74 484 000	77 630 267	133 283 000	123 723 476	58 799 000	46 093 209						

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kód	Intézmény	2010. évi térítési díjbevétel		2010. évi étkezési kiadás		2010. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
32.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	9 211 000	9 142 646	18 931 000	17 004 215	9 720 000	7 861 569
33.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	2 298 000	846 603	8 035 000	5 596 178	5 737 000	4 749 575
34.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	6 823 000	6 449 866	12 970 000	11 190 952	6 147 000	4 741 086
35.	1118	Gém u. ált. iskola	2 192 000	1 929 926	10 574 000	9 509 852	8 382 000	7 579 926
36.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	11 441 000	8 466 865	24 309 000	19 083 179	12 868 000	10 616 314
37.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	8 077 000	7 567 445	22 382 000	19 643 688	14 305 000	12 076 243
38.	1121	Hungária krt. ált. iskola	6 097 000	5 914 854	13 972 000	12 383 176	7 875 000	6 468 322
39.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	6 757 000	7 050 778	12 237 000	11 449 707	5 480 000	4 398 929
40.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	11 881 000	11 456 873	23 642 000	22 053 799	11 761 000	10 596 926
41.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	7 857 000	9 009 009	15 874 000	15 350 652	8 017 000	6 341 643
42.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	10 397 000	9 544 986	20 787 000	18 346 451	10 390 000	8 801 465
43.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	9 176 000	8 939 991	22 253 000	20 274 106	13 077 000	11 334 115
44.	1127	Szt. László tér I. ált. iskola	15 021 000	14 043 152	36 002 000	29 875 907	20 981 000	15 832 755
45.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
46.		ISKOLÁK ÖSSZESEN	107 228 000	100 362 994	241 968 000	211 761 862	134 740 000	111 398 868
47.		Gyermekek Átmeneti Otthona			1 000 000	1 173 948	1 000 000	1 173 948
48.		Idősellátás						
49.		BÁRKA ÖSSZESEN			1 000 000	1 173 948	1 000 000	1 173 948
50.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	222 937 000	213 997 059	426 087 000	376 456 392	203 150 000	162 459 333

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	I	J	K	L	M	N
1.	Kód	Intézmény	2011. évi térítési díjbevétel		2011. évi étkezési kiadás		2011. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	5 781 000	4 544 122	7 099 000	6 107 166	1 318 000	1 563 044
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	5 092 000	4 296 679	5 681 000	5 466 106	589 000	1 169 427
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	4 967 000	5 936 166	6 042 000	6 788 331	1 075 000	852 165
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 549 000	4 625 960	6 520 000	6 202 406	971 000	1 576 446
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	4 839 000	4 105 231	6 433 000	6 009 620	1 594 000	1 904 389
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 164 000	1 178 048	2 068 000	2 263 249	904 000	1 085 201
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 114 000	2 818 554	3 738 000	3 354 883	624 000	536 329
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 538 000	4 610 533	6 127 000	5 264 903	589 000	654 370
11.	1310	Maglódai u. 29. bölcsőde	1 666 000	1 544 477	2 463 000	2 820 496	797 000	1 276 019
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	37 710 000	33 659 770	46 171 000	44 277 160	8 461 000	10 617 390
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	3 827 000	4 491 573	9 914 000	10 253 204	6 087 000	5 761 631
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 331 000	6 590 652	8 194 000	8 723 668	1 863 000	2 133 016
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	4 402 000	4 693 710	9 240 000	9 036 767	4 838 000	4 343 057
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 118 000	2 332 837	5 226 000	5 537 227	3 108 000	3 204 390
17.	181	Kőbányai u. 38. óvoda	2 025 000	3 341 026	5 225 000	6 950 798	3 200 000	3 609 772
18.	191	Maglódai u. 8. óvoda	1 542 000	2 108 628	5 754 000	6 256 701	4 212 000	4 148 073
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	3 698 000	4 435 256	7 096 000	7 144 485	3 398 000	2 709 229
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	5 764 000	6 780 806	11 088 000	11 714 716	5 324 000	4 933 910
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	3 700 000	4 316 507	6 838 000	6 154 237	3 138 000	1 837 730
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 855 000	9 836 412	11 966 000	13 766 085	4 111 000	3 929 673
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 274 000	6 636 935	10 280 000	9 677 290	4 006 000	3 040 355
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	4 499 000	4 309 419	9 364 000	9 241 020	4 865 000	4 931 601
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 679 000	1 854 939	6 292 000	6 392 678	4 613 000	4 537 739
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 207 000	3 752 782	5 544 000	5 524 263	2 337 000	1 771 481
27.	281	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 878 000	3 550 162	4 663 000	5 668 870	1 785 000	2 118 708
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 854 000	3 001 403	5 322 000	6 050 646	2 468 000	3 049 243
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 223 000	4 550 591	5 380 000	5 845 146	1 157 000	1 294 555
30.	311	Kőbányai u. 30. óvoda	3 724 000	4 222 144	6 653 000	7 715 417	2 929 000	3 493 273
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	70 600 000	80 805 782	134 039 000	141 653 218	63 439 000	60 847 436

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	I	J	K	L	M	N
1.	Kód	Intézmény	2011. évi térítési díjbevétel		2011. évi étkezési kiadás		2011. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
32.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	8 323 000	9 555 542	19 428 000	20 082 440	11 105 000	10 526 898
33.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	713 000	469 857	4 658 000	4 154 064	3 945 000	3 684 207
34.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	6 808 000	6 999 883	14 714 000	14 605 348	7 906 000	7 605 465
35.	1118	Gém u. ált. iskola	2 124 000	1 742 850	10 675 000	9 904 976	8 551 000	8 162 126
36.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	9 601 000	9 234 319	24 564 000	23 109 286	14 963 000	13 874 967
37.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	8 887 000	7 031 078	25 168 000	22 992 374	16 281 000	15 961 296
38.	1121	Hungária krt. ált. iskola	5 944 000	5 787 706	14 177 000	14 113 429	8 233 000	8 325 723
39.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 870 000	7 603 580	14 981 000	14 200 318	6 111 000	6 596 738
40.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	9 318 000	11 600 531	24 884 000	26 985 844	15 566 000	15 385 313
41.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	8 679 000	10 127 778	17 696 000	19 781 399	9 017 000	9 653 621
42.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	10 811 000	10 285 483	22 054 000	21 780 830	11 243 000	11 495 347
43.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	12 138 000	9 655 098	23 548 000	24 662 278	11 410 000	15 007 180
44.	1127	Szt. László tér 1. ált. iskola	13 335 000	13 721 775	35 100 000	35 281 616	21 765 000	21 559 841
45.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
46.		ISKOLÁK ÖSSZESEN	105 551 000	103 815 480	251 647 000	251 654 202	146 096 000	147 838 722
47.		Gyermekek Átmeneti Otthona			1 434 000	1 134 015	1 434 000	1 134 015
48.		Idősellátás		13 542 664		34 518 753		20 976 089
49.		BÁRKA ÖSSZESEN		13 542 664	1 434 000	35 652 768	1 434 000	22 110 104
50.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	213 861 000	231 823 696	433 291 000	473 237 348	219 430 000	241 413 652

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

	A	B	O	P	Q	R	S	T
1.	Kód	Intézmény	2012. évi térítési díjbevétel		2012. évi étkezési kiadás		2012. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	4 486 000	3 720 331	7 088 000	5 612 387	2 602 000	1 892 056
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	5 090 000	5 112 450	5 847 000	5 743 876	757 000	631 426
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	6 367 000	5 879 686	7 679 000	8 970 723	1 312 000	3 091 037
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 784 000	4 779 973	8 265 000	6 914 476	2 481 000	2 134 503
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	4 068 000	4 839 881	5 936 000	6 280 707	1 868 000	1 440 826
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 096 000	1 067 755	2 147 000	1 784 012	1 051 000	716 257
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 888 000	2 703 758	3 919 000	4 180 811	1 031 000	1 477 053
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 954 000	4 280 263	6 206 000	5 077 345	1 252 000	797 082
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 762 000	1 805 553	2 836 000	2 928 359	1 074 000	1 122 806
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	36 495 000	34 189 650	49 923 000	47 492 696	13 428 000	13 303 046
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	4 075 000	5 721 427	9 524 000	9 815 610	5 449 000	4 094 183
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 444 000	6 062 509	8 707 000	6 203 325	2 263 000	140 816
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	4 704 000	5 406 736	9 392 000	9 639 904	4 688 000	4 233 168
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 108 000	1 404 395	5 643 000	2 659 233	3 535 000	1 254 838
17.	181	Köbányai u. 38. óvoda	2 404 000	3 771 565	6 217 000	7 119 810	3 813 000	3 348 245
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	1 876 000	2 527 139	6 452 000	6 205 232	4 576 000	3 678 093
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	4 959 000	4 763 395	8 981 000	7 762 370	4 022 000	2 998 975
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	6 643 000	7 122 696	12 263 000	11 937 799	5 620 000	4 815 103
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	4 179 000	4 894 582	5 601 000	4 173 205	1 422 000	-721 377
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	9 418 000	11 169 374	13 542 000	9 587 619	4 124 000	-1 581 755
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 465 000	7 420 617	10 588 000	8 523 224	3 123 000	1 102 607
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	3 705 000	5 226 020	9 291 000	9 709 549	5 586 000	4 483 529
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 788 000	2 211 168	6 429 000	3 745 856	4 641 000	1 534 688
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 621 000	4 340 093	5 821 000	6 286 917	2 200 000	1 946 824
27.	281	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 586 000	4 354 167	5 176 000	4 257 910	1 590 000	-96 257
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 079 000	3 181 502	5 433 000	6 218 614	2 354 000	3 037 112
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 612 000	4 814 902	5 790 000	4 142 096	1 178 000	-672 806
30.	311	Köbányai u. 30. óvoda	3 935 000	5 114 234	7 917 000	8 060 790	3 982 000	2 946 556
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	78 601 000	89 506 521	142 767 000	126 049 063	64 166 000	36 542 542

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	O	P	Q	R	S	T
1.	Kód	Intézmény	2012. évi térítési díjbevétel		2012. évi étkezési kiadás		2012. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
32.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	9 852 000	4 667 780	21 836 000	12 038 204	11 984 000	7 370 424
33.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	333 000	5 733 680	3 531 000	10 901 940	3 198 000	5 168 260
34.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	6 751 000	7 576 202	15 739 000	17 041 661	8 988 000	9 465 459
35.	1118	Gém u. ált. iskola	2 219 000	2 053 048	11 016 000	10 690 091	8 797 000	8 637 043
36.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	9 847 000	10 060 002	25 026 000	24 018 538	15 179 000	13 958 536
37.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	6 925 000	7 391 911	24 449 000	22 377 814	17 524 000	14 985 903
38.	1121	Hungária krt. ált. iskola	6 205 000	11 376 914	15 632 000	14 784 456	9 427 000	3 407 542
39.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 984 000	8 603 506	16 758 000	15 880 652	7 774 000	7 277 146
40.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	10 442 000	11 851 944	27 479 000	27 170 172	17 037 000	15 318 228
41.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	9 328 000	11 047 407	20 592 000	21 454 598	11 264 000	10 407 191
42.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	11 141 000	11 218 881	24 206 000	22 397 879	13 065 000	11 178 998
43.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	9 830 000	10 903 299	26 544 000	25 801 221	16 714 000	14 897 922
44.	1127	Szt. László tér 1. ált. iskola	16 718 000	14 614 906	38 660 000	35 378 671	21 942 000	20 763 765
45.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.						
46.		ISKOLÁK ÖSSZESEN	108 575 000	117 099 480	271 468 000	259 935 897	162 893 000	142 836 417
47.		Gyermekek Átmeneti Otthona			2 242 000	1 539 213	2 242 000	1 539 213
48.		Idősellátás	33 000 000	33 813 163	79 200 000	77 206 172	46 200 000	43 393 009
49.		BÁRKA ÖSSZESEN	33 000 000	33 813 163	81 442 000	78 745 385	48 442 000	44 932 222
50.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	256 671 000	274 608 814	545 600 000	512 223 041	288 929 000	237 614 227

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	U	V	W	X	Y	Z
1.	Kód	Intézmény	2013. évi térítési díjbevétel		2013. évi étkezési kiadás		2013. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 791 000	3 389 467	5 628 000	3 912 612	1 837 000	523 145
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	4 608 000	5 064 655	5 535 000	4 485 477	927 000	-579 178
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 855 000	5 416 257	7 153 000	5 247 664	1 298 000	-168 593
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 001 000	5 193 291	7 136 000	5 765 741	2 135 000	572 450
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 442 000	6 700 424	8 469 000	8 832 888	2 027 000	2 132 464
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 172 000	939 185	2 043 000	1 737 132	871 000	797 947
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 926 000	2 862 747	4 200 000	3 855 731	1 274 000	992 984
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 289 000	4 354 777	5 329 000	5 546 703	1 040 000	1 191 926
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 722 000	1 452 638	2 994 000	2 100 689	1 272 000	648 051
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	35 806 000	35 373 441	48 487 000	41 484 637	12 681 000	6 111 196
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	5 106 000	5 472 756	11 011 000	11 164 525	5 905 000	5 691 769
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 468 000	7 086 594	8 303 000	10 424 564	1 835 000	3 337 970
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	5 049 000	5 519 488	10 068 000	10 907 220	5 019 000	5 387 732
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 344 000	3 024 760	5 534 000	6 433 101	3 190 000	3 408 341
17.	181	Kőbányai u. 38. óvoda	2 358 000	3 375 808	6 095 000	7 580 950	3 737 000	4 205 142
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	2 338 000	2 198 359	6 753 000	6 656 779	4 415 000	4 458 420
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	5 641 000	4 670 238	9 964 000	8 256 782	4 323 000	3 586 544
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	7 158 000	7 566 945	12 726 000	13 141 766	5 568 000	5 574 821
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	5 815 000	4 645 229	5 852 000	6 450 307	37 000	1 805 078
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 757 000	12 057 836	15 610 000	17 436 848	3 853 000	5 379 012
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 884 000	7 302 826	11 055 000	12 042 846	4 171 000	4 740 020
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	4 510 000	4 484 891	10 101 000	10 110 343	5 591 000	5 625 452
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 745 000	2 041 979	6 453 000	7 170 316	4 708 000	5 128 337
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 119 000	3 178 653	5 477 000	5 969 731	2 358 000	2 791 078
27.	281	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 415 000	3 790 718	5 084 000	5 860 208	1 669 000	2 069 490
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 000 000	3 245 196	5 799 000	6 940 649	2 799 000	3 695 453
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 160 000	4 574 007	5 644 000	6 704 602	1 484 000	2 130 595
30.	311	Kőbányai u. 30. óvoda	4 366 000	4 576 035	8 376 000	8 711 937	4 010 000	4 135 902
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	85 233 000	88 812 318	149 905 000	161 963 474	64 672 000	73 151 156

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	U	V	W	X	Y	Z
1.	Kód	Intézmény	2013. évi térítési díjbevétel		2013. évi étkezési kiadás		2013. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
32.	301	Bánya u. 32. ált. iskola						
33.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	11 324 000	12 425 081	25 734 000	26 585 994	14 410 000	14 160 913
34.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	8 782 000	7 824 083	19 707 000	18 378 248	10 925 000	10 554 165
35.	1118	Gém u. ált. iskola	3 368 000	1 830 985	12 290 000	11 829 452	8 922 000	9 998 467
36.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	11 864 000	11 195 529	28 072 000	28 561 400	16 208 000	17 365 871
37.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	9 323 000	7 374 948	24 915 000	26 253 515	15 592 000	18 878 567
38.	1121	Hungária krt. ált. iskola	6 431 000	5 626 100	15 887 000	15 442 958	9 456 000	9 816 858
39.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 788 000	8 950 423	18 652 000	18 463 152	8 864 000	9 512 729
40.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	11 768 000	12 076 393	28 806 000	29 284 746	17 038 000	17 208 353
41.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	11 613 000	12 172 072	22 930 000	23 840 586	11 317 000	11 668 514
42.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	11 042 000	10 980 292	23 343 000	25 366 442	12 301 000	14 386 150
43.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	12 611 000	15 018 915	29 012 000	32 108 447	16 401 000	17 089 532
44.	1127	Szt. László tér 1. ált. iskola	16 629 000	14 415 281	40 331 000	40 159 271	23 702 000	25 743 990
45.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 656 000	5 987 736	12 976 000	9 783 384	5 320 000	3 795 648
46.		ISKOLÁK ÖSSZESEN	132 199 000	125 877 838	302 655 000	306 057 595	170 456 000	180 179 757
47.		Gyermekek Átmeneti Otthona		479	1 996 000	1 532 283	1 996 000	1 531 804
48.		Idősellátás	28 248 000	37 907 662	70 136 000	74 717 298	41 888 000	36 809 636
49.		BÁRKA ÖSSZESEN	28 248 000	37 908 141	72 132 000	76 249 581	43 884 000	38 341 440
50.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	281 486 000	287 971 738	573 179 000	585 755 287	291 693 000	297 783 549

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1.	Kód	Intézmény	2014. évi térítési díjbevétel		2014. évi étkezési kiadás		2014. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 438 000	3 392 150	5 058 000	4 714 861	1 620 000	1 322 711
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	4 943 000	4 732 685	5 607 000	5 455 635	664 000	722 950
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 556 000	5 150 646	6 525 000	5 995 001	969 000	844 355
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 352 000	4 701 350	6 766 000	6 854 407	1 414 000	2 153 057
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 685 000	6 312 821	7 755 000	7 313 167	2 070 000	1 000 346
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	981 000	915 332	1 815 000	1 974 633	834 000	1 059 301
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 552 000	2 536 228	3 675 000	3 275 226	1 123 000	738 998
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 910 000	5 953 517	6 887 000	6 841 670	977 000	888 153
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 555 000	1 263 183	2 605 000	2 774 039	1 050 000	1 510 856
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	35 972 000	34 957 912	46 693 000	45 198 639	10 721 000	10 240 727
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	4 967 000	5 619 780	10 887 000	11 326 859	5 920 000	5 707 079
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 844 000	6 746 068	9 291 000	9 327 679	2 447 000	2 581 611
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	5 978 000	5 997 001	11 272 000	11 195 838	5 294 000	5 198 837
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 684 000	3 078 178	6 099 000	6 505 644	3 415 000	3 427 466
17.	181	Kőbányai u. 38. óvoda	3 361 000	3 232 269	7 422 000	7 084 701	4 061 000	3 852 432
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	3 308 000	2 187 271	7 436 000	6 335 293	4 128 000	4 148 022
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	6 183 000	4 646 746	10 181 000	8 250 164	3 998 000	3 603 418
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	7 529 000	7 461 089	12 843 000	12 413 520	5 314 000	4 952 431
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	4 925 000	4 679 073	6 019 000	6 309 308	1 094 000	1 630 235
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 820 000	12 339 540	16 519 000	15 510 878	4 699 000	3 171 338
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	6 926 000	7 792 331	11 381 000	11 122 492	4 455 000	3 330 161
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	5 746 000	4 794 083	11 797 000	10 155 820	6 051 000	5 361 737
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 997 000	1 997 313	7 034 000	6 912 395	5 037 000	4 915 082
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 687 000	2 849 635	5 529 000	5 833 075	2 842 000	2 983 440
27.	281	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 774 000	3 755 742	5 554 000	5 286 420	1 780 000	1 530 678
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 343 000	3 556 582	5 954 000	6 772 043	3 611 000	3 215 461
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 377 000	4 511 666	6 277 000	6 145 163	1 900 000	1 633 497
30.	311	Kőbányai u. 30. óvoda	4 592 000	3 983 037	8 505 000	8 076 203	3 913 000	4 093 166
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 041 000	89 227 404	160 000 000	154 563 495	69 959 000	65 336 091

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

	A	B	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1.	Kód	Intézmény	2014. évi térítési díjbevétel		2014. évi étkezési kiadás		2014. évi Önkormányzati támogatás	
2.			Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Teljesítés
32.	301	Bánya u. 32. ált. iskola						
33.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	16 359 000	15 514 858	34 064 000	31 991 170	17 705 000	16 476 312
34.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	9 714 000	8 376 309	21 190 000	19 054 129	11 476 000	10 677 820
35.	1118	Gém u. ált. iskola	2 744 000	1 823 874	13 908 000	11 457 371	11 164 000	9 633 497
36.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	12 334 000	11 561 248	32 160 000	29 262 927	19 826 000	17 701 679
37.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	6 023 000	7 650 681	29 022 000	26 240 067	22 999 000	18 589 386
38.	1121	Hungária krt. ált. iskola	3 469 000	4 789 192	15 237 000	14 146 979	11 768 000	9 357 787
39.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 549 000	7 662 165	18 791 000	17 129 118	9 242 000	9 466 953
40.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	13 733 000	13 056 780	31 043 000	29 623 151	17 310 000	16 566 371
41.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	15 345 000	12 237 202	29 277 000	25 497 768	13 932 000	13 260 566
42.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	13 139 000	10 917 428	27 994 000	26 110 752	14 855 000	15 193 324
43.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	16 867 000	16 265 025	39 036 000	37 122 500	22 169 000	20 857 475
44.	1127	Szt. László tér 1. ált. iskola	18 163 000	14 549 400	43 544 000	38 834 678	25 381 000	24 285 278
45.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 553 000	5 319 055	14 287 000	10 602 629	5 734 000	5 283 574
46.		ISKOLÁK ÖSSZESEN	145 992 000	129 723 217	349 553 000	317 073 239	203 561 000	187 350 022
47.		Gyermekek Átmeneti Otthona	400 000	486 575	2 998 000	1 575 618	2 598 000	1 089 043
48.		Idősellátás	33 420 000	30 014 993	74 800 000	72 173 497	41 380 000	42 158 504
49.		BÁRKA ÖSSZESEN	33 820 000	30 501 568	77 798 000	73 749 115	43 978 000	43 247 547
50.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	305 825 000	284 410 101	634 044 000	590 584 488	328 219 000	306 174 387

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	AG	AH	AI
1.	Kód	Intézmény	2015. évi térítési díjbevétel	2015. évi étkezési kiadás	2015. évi Önkormányzati támogatás
2.			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
3.	1302	Gépmadár u. 15. bölcsőde	3 247 000	5 290 000	2 043 000
4.	1303	Mádi u. 127. bölcsőde	4 864 000	5 910 000	1 046 000
5.	1304	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 121 000	6 426 000	1 305 000
6.	1305	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	4 703 000	6 712 000	2 009 000
7.	1306	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 946 000	8 378 000	2 432 000
8.	1307	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	983 000	2 167 000	1 184 000
9.	1308	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 517 000	3 729 000	1 212 000
10.	1309	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	5 021 000	6 447 000	1 426 000
11.	1310	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 193 000	2 755 000	1 562 000
12.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	33 595 000	47 814 000	14 219 000
13.	141	Ászok u. 1-3. óvoda	5 436 000	18 631 000	13 195 000
14.	151	Gépmadár u. 15. óvoda	6 623 000	13 378 000	6 755 000
15.	161	Halom u. 7/b. óvoda	6 036 000	18 985 000	12 949 000
16.	171	Kada u. 27. óvoda	2 218 000	10 032 000	7 814 000
17.	181	Kőbányai u. 38. óvoda	4 296 000	14 633 000	10 337 000
18.	191	Maglódi u. 8. óvoda	2 187 000	10 462 000	8 275 000
19.	201	Mádi u. 4-6. óvoda	5 899 000	17 573 000	11 674 000
20.	211	Mádi u. 86/94. óvoda	6 810 000	19 348 000	12 538 000
21.	221	Mádi u. 127. óvoda	5 315 000	9 087 000	3 772 000
22.	231	Újhegy stny. 5-7. óvoda	11 824 000	20 764 000	8 940 000
23.	241	Újhegy stny. 17-19. óvoda	7 897 000	14 761 000	6 864 000
24.	251	Kékvirág u. 5. óvoda	6 058 000	19 903 000	13 845 000
25.	261	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 872 000	11 304 000	9 432 000
26.	271	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 937 000	9 746 000	6 809 000
27.	281	Vaspálya u. 8-10. óvoda	3 559 000	7 122 000	3 563 000
28.	291	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 468 000	10 749 000	7 281 000
29.	301	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 068 000	7 359 000	3 291 000
30.	311	Kőbányai u. 30. óvoda	3 936 000	13 185 000	9 249 000
31.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	90 439 000	247 022 000	156 583 000

Kimutatás az ellátottak térítési díjbevételéről és kiadásáról

11. melléklet az előterjesztéshez
FI-ban

	A	B	AG	AH	AI
1.	Kód	Intézmény	2015. évi térítési díjbevétel	2015. évi étkezési kiadás	2015. évi Önkormányzati támogatás
2.			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
32.	301	Bánya u. 32. ált. iskola			
33.	1116	Kápolna tér. 4. ált. iskola	20 936 000	60 495 000	39 559 000
34.	1117	Üllői u. 118. ált. iskola	11 395 000	36 090 000	24 695 000
35.	1118	Gém u. ált. iskola	2 815 000	23 311 000	20 496 000
36.	1119	Harmat u. 88. ált. iskola	13 486 000	45 142 000	31 656 000
37.	1120	Harmat u. 196. ált. iskola	9 585 000	44 103 000	34 518 000
38.	1121	Hungária krt. ált. iskola	6 045 000	22 655 000	16 610 000
39.	1122	Jászberényi u. 89. ált. iskola	8 727 000	27 384 000	18 657 000
40.	1123	Kada u. 27. ált. iskola	14 502 000	49 331 000	34 829 000
41.	1124	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	16 297 000	45 729 000	29 432 000
42.	1125	Kőbányai úti ált. iskola	12 822 000	43 267 000	30 445 000
43.	1126	Széchenyi I. ált. iskola	18 683 000	61 078 000	42 395 000
44.	1127	Szt. László tér 1. ált. iskola	17 518 000	61 657 000	44 139 000
45.	1131	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	8 311 000	18 393 000	10 082 000
46.		ISKOLÁK ÖSSZESEN	161 122 000	538 635 000	377 513 000
47.		Gyermekek Átmeneti Otthona	400 000	4 087 000	3 687 000
48.		Idősellátás	34 000 000	76 851 000	42 851 000
49.		BÁRKA ÖSSZESEN	34 400 000	80 938 000	46 538 000
50.		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	319 556 000	914 409 000	594 853 000

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

12. melléklet az előterjesztéshez

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

**Kőbányai Önkormányzat
Címrend**

12. melléklet az előterjesztéshez

	A	B	C
1.	Cím	Alcím	Megnevezés
33.		200 0	Óvodák
34.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
35.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
36.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
37.		204 0	Kada u. 27-29. Óvoda
38.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
39.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
40.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
41.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
42.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
43.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
44.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
45.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
46.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
47.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
48.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
49.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
50.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
51.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
52.		300 0	Egyéb Sportintézmények
53.		301 1	Kőbányai Sportközpont
54.		301 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)
55.		301 3	Sibrik M. u. 66-68. (telephely)
56.		302 0	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előirányzatokról
évi-ban

1.	A	B	C					D				
			Önkormányzat jogi személy					Köbányai Polgármesteri Hivatal				
			Működés			Felhalmozás		Működés			Felhalmozás	
2.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek											
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
6.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 728										
7.	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 274 269		1 350 489								
8.	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 127 773		839 339								
9.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 142		30 146								
10.	B115 Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	40 806										
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről											
12.	Szent László tér 34. telephely (Kroó György AMI tudjibevétel 30%-a)	1 921										
13.	OEP feladatok finanszírozása	224 170										
14.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel	561		527								
15.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	26 883			26 883							
16.	TÁMOP 3.4.1 pályázat bevétele (migráns tanulók)	7 103										
17.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	120 195			6 805							
18.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektors pályázat bevétele				4 165							
19.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektors pályázat bevétele				3 073							
20.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)	17 780										
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)	49 068			13 502							
22.	2014. évi helyi önkormányzati választás								184			
23.	2014. évi nemzeti választás								51			
25.	NKA Lechua Ödön emlékrap				800							
26.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 022 399	0	2 220 501	55 228	0	0	0	235	0	0	0
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
28.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről											
29.	Tér-Köz pályázat bevétele	150 000				430 000						
30.	ÁROP 3.A.2. pályázat bevétele (szervezetfejlesztés)	2 222				2 222						
31.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)	37 941										
32.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)	174 871				26 934						
33.	KMOP-3.3.3-13-2013-0089 - Szivárvány Idősek Otthona napkollektors pályázat bevétele	9 564				33 640						
34.	KMOP-3.3.3-11-2011-0090 - Uszoda napkollektors pályázat bevétele	15 222				57 814						
35.	MLSZ Országos pályáéptó program					58 230						
36.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap					34 500						
37.	Műemléki keret 2013					1 773						
38.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	389 820	0	0	0	34 500	610 613	0	0	0	0	0
39.	B3 Közhatalmi bevételek											
40.	B34 Vagyoni típusú adók											
41.	Építményadó	2 700 000		3 400 000								
42.	Telokadó	500 000		950 000								
43.	B35 Termékek és szolgáltatások adói											
44.	B351 Értékesítési és forgalmi adók (ipartézési adó)	4 491 795		4 815 112								
45.	B354 Gépjárműadó	210 000		210 000								
46.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	24 000		20 000								
47.	B36 Egyéb közhatalmi bevétel											
48.	Igazgatási szolgáltatási díjak és felügyeleti díjak	2 700		4 500				1 400				
49.	Bírság	13 600		1 200				200				
50.	Bírság helyi adókból	1 500		2 000								
51.	Pótlék helyi adókból	32 000		25 000								
52.	Pótlék és bírság ipartézési adókból	23 094		23 094								
53.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	7 998 689	0	9 450 906	0	0	0	1 600	0	0	0	0

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előirányzatokról
eFis-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L												
													Megnevezés	2014. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy					Köbányai Polgármesteri Hivatal				
															Működés			Felhalmozás		Működés			Felhalmozás	
3.			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat												
54.	B4 Működési bevételek																							
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	145 988		173																				
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bírbéadás)	101 102		703																				
57.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	19 823		6 851																				
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n belülről	55 219		49 414				913																
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n kívülről	38 654		1 154	154			500																
60.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)	38 664		40 420																				
61.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)	287 112		268 174																				
62.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)	14 212		24 127						150														
63.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)	193 032		180 845																				
64.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)	90 000	72 000																					
65.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet)	5 945																						
66.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)	92 723		70 218																				
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (távho)	2 000		5 000																				
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	116 508		92 951																				
69.	B405 Ellátási díjak	287 050		154 271																				
70.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 809		71 174	42				382															
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)	28 387		1 490																				
72.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																							
73.	B408 Kamatbevételek	48 319		48 000																				
74.	B4 Működési bevételek összesen	1 725 547	72 000	1 016 475	1 686	0	0		1 795	150	0	0												
75.	B5 Felhalmozási bevételek																							
76.	B51 Immateriális javak értékesítése	0																						
77.	B52 Ingatlanok értékesítése	120 135					16 061																	
78.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)	46 000					46 000																	
79.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)						4 000																	
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	166 135	0	0	0	0	66 061	0	0	0	0	0												
81.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
82.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (munkáltatói kölcsön)	7 121					6 262																	
83.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (első lakáshoz jutás támogatás)	33 579					29 999																	
84.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (KDSE)						53 200																	
85.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törelés Sportegyesület)						3 000																	
86.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)						200																	
87.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)																							
88.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	40 700	0	0	0	0	92 661	0	0	0	0	0												
89.	Költségvetési bevételek összesen	13 343 290	72 000	12 687 882	56 914	34 500	769 335	1 690	2 030	150	0	0												
90.	B8 Finanszírozási bevételek																							
91.	B813 Maradvány igénybevétele	1 026 280				1 016 205																		
92.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	22 728 000		37 000 000																				
93.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	23 754 280	0	37 000 000	0	1 226 205	0	0	0	0	0	0												
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 097 570	72 000	49 687 882	56 914	1 260 705	769 335	1 690	2 030	150	0	0												

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előterjesztéshez
ePis.kan

A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Körösi Csoma Sándor KKK		Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ		2015. évi előirányzat					
	Működés		Felhalmozás		Működés		Működés		Működés			Felhalmozás		Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
4.	Kötségvetési bevételek													
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
6.										0	0	0	0	0
7.										0	1 350 489	0	0	0
8.										0	839 339	0	0	0
9.										0	30 146	0	0	0
10.										0	0	0	0	0
11.														
12.										0	0	0	0	0
13.										0	239 924	0	0	0
14.										0	527	0	0	0
15.										0	0	26 883	0	0
16.										0	0	0	0	0
17.										0	0	6 805	0	0
18.										0	0	4 165	0	0
19.										0	0	3 073	0	0
20.										0	0	0	0	0
21.										0	0	13 502	0	0
22.										0	184	0	0	0
23.										0	51	0	0	0
24.										0	0	800	0	0
25.										0	0	0	0	800
26.		0	0			0	0		0	0	2 460 660	55 228	0	2 515 888
27.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
28.														
29.										0	0	0	0	430 000
30.										0	0	0	0	2 222
31.										0	0	0	0	0
32.										0	0	0	0	26 934
33.										0	0	0	0	33 640
34.										0	0	0	0	57 814
35.										0	0	0	0	58 230
36.										0	0	0	34 500	0
37.										0	0	0	0	1 773
38.		0	0			0	0		0	0	0	0	34 500	610 613
39.	B3 Közhatalmi bevételek													
40.														
41.										0	3 400 000	0	0	0
42.										0	950 000	0	0	0
43.														
44.										0	4 815 112	0	0	0
45.										0	210 000	0	0	0
46.										0	20 000	0	0	0
47.														
48.										1 490	4 590	0	0	0
49.										200	1 200	0	0	0
50.										0	2 000	0	0	0
51.										0	25 000	0	0	0
52.										0	23 094	0	0	0
53.		0	0			0	0		0	1 690	9 450 906	0	0	9 452 596

Köbányai Önkormányzat
Bevételek

13. melléklet az előirányzatokhoz
a/Phan

1.	A	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z										
																Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				Körsi Csoma Sándor KKK	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2015. évi előirányzat			
																Működés		Felhalmozás		Működés		Működés		Működés	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat													
54.	B4 Működési bevételek																								
55.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	107 871				57 261		18 158		0	183 463	0	0	0	183 463										
56.	B402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbéadás)	42 843				44 030		570		0	88 146	0	0	0	88 146										
57.	B402 Alkalmazottak térítési díjbevétele	14 113								0	20 964	0	0	0	20 964										
58.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n belülről	15 768								0	66 095	0	0	0	66 095										
59.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁH-n kívülről	3 294				1 300		10 740	1 250	0	19 988	1 404	0	0	21 392										
60.	B404 Tulajdonosi bevétel (külön szolgáltatás-lakbér)									0	40 420	0	0	0	40 420										
61.	B404 Tulajdonosi bevétel (lakbér)									0	268 174	0	0	0	268 174										
62.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet)									0	24 127	150	0	0	24 277										
63.	B404 Tulajdonosi bevétel (helyiség bérlet KVK)									0	180 845	0	0	0	180 845										
64.	B404 Tulajdonosi bevétel (közterület-használati díj)									72 000	0	0	0	0	72 000										
65.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet)									0	0	0	0	0	0										
66.	B404 Tulajdonosi bevétel (területbérlet KVK)									0	70 218	0	0	0	70 218										
67.	B404 Tulajdonosi bevétel (távhő)									0	5 000	0	0	0	5 000										
68.	B404 Tulajdonosi bevétel (viz.,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)									0	92 951	0	0	0	92 951										
69.	B405 Ellátási díjak	109 921				873		34 400		0	299 465	0	0	0	299 465										
70.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 760				19 153		15 573	338	0	174 042	380	0	0	174 422										
71.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)									0	0	1 490	0	0	1 490										
72.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					333				0	333	0	0	0	333										
73.	B408 Kamatbevételek	153				20				0	48 173	0	0	0	48 173										
74.	B4 Működési bevételek összesen	361 723	0	0	0	122 970	0	79 441	1 588	72 000	1 582 484	3 424	0	0	1 657 828										
75.	B5 Felhalmozási bevételek																								
76.	B51 Immateriális javak értékesítése									0	0	0	0	0	0										
77.	B52 Ingatlanok értékesítése									0	0	0	0	16 061	16 061										
78.	B52 Ingatlanok értékesítése (bérlakás)									0	0	0	0	46 000	46 000										
79.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (jármű)									0	0	0	0	4 000	4 000										
80.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 061	66 061										
81.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																								
82.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (munkahelyi kölcsön)									0	0	0	0	6 262	6 262										
83.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (első lakáshoz jutás támogatás)									0	0	0	0	29 999	29 999										
84.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől (KDSE)									0	0	0	0	53 200	53 200										
85.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Törekvés Sportegyesület)									0	0	0	0	3 000	3 000										
86.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Richter Nyrt.)									0	0	0	0	200	200										
87.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (gazd. szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv)				150					0	0	0	150	0	150										
88.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	92 661	92 811										
89.	Kölségvetési bevételek összesen	361 723	0	150	0	122 970	0	319 365	1 588	73 690	13 493 970	58 652	34 650	769 335	14 430 297										
90.	B8 Finanszírozási bevételek																								
91.	B813 Maradvány igénybevétele									0	0	0	1 016 205	0	1 016 205										
92.	B817 Lelőkölti bankbetétek megszüntetése									0	37 000 000	0	0	0	37 000 000										
93.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	0	1 226 205	0	38 226 205										
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 723	0	150	0	122 970	0	319 365	1 588	73 690	50 493 970	58 652	1 260 855	769 335	52 656 502										

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Önkormányzat jogi személy					
2.			Működés			Felhalmozás		
3.			Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	3 412 900		101 913	32 986			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 896		28 253	8 348			
7.	K3 Dologi kiadások	5 985 575	4 950	3 925 160	191 597			
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	602 920		291 000	64 000			
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	51 328			16 838			
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	974 449		702 542	211 164			
12.	K513 Tartalékok (működési)	378 061		179 670	215 000			
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	1 403 838	0	882 212	443 002	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	31 753					19 901	10 000
15.	K6 Beruházások	1 026 752					343 451	995 102
16.	K7 Felújítások	794 981					1 800 101	35 637
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	30 565					17 358	
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	112 390					20 000	132 721
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	142 955	0	0	0	0	37 358	132 721
21.	Költségvetési kiadások összesen	14 369 570	4 950	5 228 538	739 933	0	2 200 811	1 173 460
22.	Költségvetési működési többlet	373 506						
23.	Költségvetési felhalmozási hiány	-1 399 786						
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-1 026 280						
25.	K9 Finanszírozási kiadások							
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	22 728 000		37 000 000				
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	22 728 000	0	37 000 000	0	0	0	0
28.	Finanszírozási többlet	1 026 280						
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 097 570	4 950	42 228 538	739 933	0	2 200 811	1 173 460

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
2.		Működés			Felhalmozás	
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások					
5.	K1 Személyi juttatások		1 187 894			
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		363 632			
7.	K3 Dologi kiadások	13 100	287 209	150		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások					
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
12.	K513 Tartalékok (működési)					
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)					
15.	K6 Beruházások				14 980	
16.	K7 Felújítások					
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési kiadások összesen	13 100	1 838 735	150	14 980	0
22.	Költségvetési működési többlet					
23.	Költségvetési felhalmozási hiány					
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
25.	K9 Finanszírozási kiadások					
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási többlet					
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 100	1 838 735	150	14 980	0

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	N	O	P	Q
1.	Megnevezés	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	1 710 884	4 674		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	469 487	1 192		
7.	K3 Dologi kiadások	988 727	909		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások				
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
12.	K513 Tartalékok (működési)				
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
15.	K6 Beruházások			23 204	
16.	K7 Felújítások				
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
21.	Költségvetési kiadások összesen	3 169 098	6 775	23 204	0
22.	Költségvetési működési többlet				
23.	Költségvetési felhalmozási hiány				
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
25.	K9 Finanszírozási kiadások				
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
28.	Finanszírozási többlet				
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 169 098	6 775	23 204	0

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

	A	R	S	T	U	V	W	X	Y
1.	Megnevezés	Kőrösi Csoma Sándor KKK				Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			
2.		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások								
5.	K1 Személyi juttatások	115 927	787			423 051	4 660		
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 322	213			123 779	1 299		
7.	K3 Dologi kiadások	174 838	1 000			335 161	8 686		
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					540	480		
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások								
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre								
12.	K513 Tartalékok (működési)								
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)								
15.	K6 Beruházások			1 490				16 465	70
16.	K7 Felújítások								
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások								
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre								
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési kiadások összesen	325 087	2 000	1 490	0	882 531	15 125	16 465	70
22.	Költségvetési működési többlet								
23.	Költségvetési felhalmozási hiány								
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)								
25.	K9 Finanszírozási kiadások								
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Finanszírozási többlet								
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 087	2 000	1 490	0	882 531	15 125	16 465	70

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

14. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	Z	AA	AB	AC	AD	AC	AD
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat						
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen
3.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	
4.	Költségvetési kiadások							
5.	K1 Személyi juttatások	0	3 539 669	43 107	0	0	0	3 582 776
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 019 473	11 052	0	0	0	1 030 525
7.	K3 Dologi kiadások	18 050	5 711 095	202 342	0	0	0	5 931 487
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	291 540	64 480	0	0	0	356 020
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							
10.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	16 838	0	0	0	16 838
11.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	702 542	211 164	0	0	0	913 706
12.	K513 Tartalékok (működési)	0	179 670	215 000	0	0	0	394 670
13.	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	0	882 212	443 002	0	0	0	1 325 214
14.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 901	10 000	29 901
15.	K6 Beruházások	0	0	0	0	399 590	995 172	1 394 762
16.	K7 Felújítások	0	0	0	0	1 800 101	35 637	1 835 738
17.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások							
18.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358
19.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 000	132 721	152 721
20.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	37 358	132 721	170 079
21.	Költségvetési kiadások összesen	18 050	11 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	15 656 502
22.	Költségvetési működési többlet							1 400 290
23.	Költségvetési felhalmozási hiány							-2 626 495
24.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	0						-1 226 205
25.	K9 Finanszírozási kiadások							
26.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
27.	K9 Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000
28.	Finanszírozási többlet	0						1 226 205
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 050	48 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	52 656 502

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	2 791 126	2 220 501	55 228		2 275 729
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal		235			235
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	224 170	239 924			239 924
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 015 296	2 460 660	55 228	0	2 515 888
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 137				0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	2 966				0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	7 103	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	7 103	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	3 022 399	2 460 660	55 228	0	2 515 888

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	389 820	34 500	610 613		645 113
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	389 820	34 500	610 613	0	645 113
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	389 820	34 500	610 613	0	645 113

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	7 998 689	9 450 906			9 450 906
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Köbányai Polgármesteri Hivatal				1 690	1 690
23.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	7 998 689	9 450 906	0	1 690	9 452 596
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	7 998 689	9 450 906	0	1 690	9 452 596

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 159 569	1 016 475	1 686	72 000	1 090 161
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	24 605	27 197			27 197
7.	Üllői u. 118.	12 464	14 547			14 547
8.	Gém u. 5-7.	3 485	3 707			3 707
9.	Harmat u. 88.	15 664	17 259			17 259
10.	Harmat u. 196.	7 649	12 173			12 173
11.	Hungária krt. 5-7.	4 406	7 677			7 677
12.	Jászberényi u. 89.	12 127	11 215			11 215
13.	Kada u. 27.	18 161	19 536			19 536
14.	Keresztúri u. 7-9.	20 408	21 926			21 926
15.	Kőbányai út 38.	17 055	16 519			16 519
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 351	26 267			26 267
17.	Szent László tér 1.	27 851	27 353			27 353
18.	Szent László tér 34.		132			132
19.	Sibrik Miklós 76-78.	5 165	4 044			4 044
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)		124			124
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 862	10 555			10 555

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 578	1 795	150		1 945
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 666	122 970			122 970
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	87 096	79 441	1 588		81 029
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 371 909	1 220 681	3 424	72 000	1 296 105
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 789	22 546			22 546
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	20 239	23 762			23 762
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 918	34 773			34 773
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 307	26 740			26 740
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 267	9 508			9 508
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 979	5 000			5 000
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 365	13 023			13 023
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 274	18 520			18 520
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 975	1 515			1 515
36.	Egyesített Bölcsőde Központ		32			32
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 113	155 419	0	0	155 419

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 308	6 907			6 907
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 692	8 416			8 416
40.	Halom u. 7/b. óvoda	7 817	7 819			7 819
41.	Kada u. 27. óvoda	3 409	2 820			2 820
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 332	5 515			5 515
43.	Maglódi u. 8. óvoda	4 379	2 971			2 971
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 092	7 975			7 975
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 351	9 120			9 120
46.	Mádi u. 127. óvoda	6 255	6 756			6 756
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 379	15 390			15 390
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 071	10 308			10 308
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 369	7 737			7 737
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 536	2 380			2 380
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 466	3 819			3 819
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 938	4 671			4 671
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 976	4 407			4 407
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 609	5 223			5 223
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 916	5 126			5 126
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	116 895	117 360	0	0	117 360

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	10 911	8 917			8 917
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 219	73 093			73 093
59.	Síbrík M. u. 66-68.	9 500	1 000			1 000
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		5 934			5 934
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	98 630	88 944	0	0	83 010
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	353 638	361 723	0	0	355 789
63.	MINDÖSSZESEN	1 725 547	1 582 404	3 424	72 000	1 651 894

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	166 135		66 061		66 061
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	166 135	0	66 061	0	66 061
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	166 135	0	66 061	0	66 061

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	0				0
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	40 700		92 661		92 661
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					0
7.	Üllői u. 118.					0
8.	Gém u. 5-7.			200		200
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Köbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	40 700	0	92 661	0	92 661
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda		150			150
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	150	0	0	150

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	150	0	0	150
63.	MINDÖSSZESEN	40 700	150	92 661	0	92 811

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	23 754 280	38 226 205			38 226 205
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 754 280	38 226 205	0	0	38 226 205
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN		0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	23 754 280	38 226 205	0	0	38 226 205

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	36 300 319	50 948 587	826 249	72 000	51 846 836
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	24 605	27 197	0	0	27 197
7.	Üllői u. 118.	12 464	14 547	0	0	14 547
8.	Gém u. 5-7.	3 485	3 707	200	0	3 907
9.	Harmat u. 88.	15 664	17 259	0	0	17 259
10.	Harmat u. 196.	7 649	12 173	0	0	12 173
11.	Hungária krt. 5-7.	4 406	7 677	0	0	7 677
12.	Jászberényi u. 89.	12 127	11 215	0	0	11 215
13.	Kada u. 27.	18 161	19 536	0	0	19 536
14.	Keresztúri u. 7-9.	20 408	21 926	0	0	21 926
15.	Kőbányai út 38.	17 055	16 519	0	0	16 519
16.	Újhegy sétány 1-3.	24 351	26 267	0	0	26 267
17.	Szent László tér 1.	27 851	27 353	0	0	27 353
18.	Szent László tér 34.	0	132	0	0	132
19.	Sibrik Miklós 76-78.	5 165	4 044	0	0	4 044
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	0	124	0	0	124
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 862	10 555	0	0	10 555

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 578	2 030	150	1 690	3 870
23.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 666	122 970	0	0	122 970
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 266	319 365	1 588	0	320 953
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	36 736 829	51 392 952	827 987	73 690	52 294 629
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 789	22 546	0	0	22 546
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	20 239	23 762	0	0	23 762
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 918	34 773	0	0	34 773
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 307	26 740	0	0	26 740
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 267	9 508	0	0	9 508
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 979	5 000	0	0	5 000
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 365	13 023	0	0	13 023
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 274	18 520	0	0	18 520
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 975	1 515	0	0	1 515
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	32	0	0	32
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 113	155 419	0	0	155 419

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 308	6 907	0	0	6 907
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 692	8 416	0	0	8 416
40.	Halom u. 7/b. óvoda	7 817	7 819	0	0	7 819
41.	Kada u. 27. óvoda	3 409	2 820	0	0	2 820
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 332	5 515	0	0	5 515
43.	Maglódi u. 8. óvoda	4 379	2 971	0	0	2 971
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 092	8 125	0	0	8 125
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 351	9 120	0	0	9 120
46.	Mádi u. 127. óvoda	6 255	6 756	0	0	6 756
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 379	15 390	0	0	15 390
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 071	10 308	0	0	10 308
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 369	7 737	0	0	7 737
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 536	2 380	0	0	2 380
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 466	3 819	0	0	3 819
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 075	4 671	0	0	4 671
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	2 976	4 407	0	0	4 407
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 609	5 223	0	0	5 223
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	8 882	5 126	0	0	5 126
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	123 998	117 510	0	0	117 510

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	10 911	8 917	0	0	8 917
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 219	73 093	0	0	73 093
59.	Sibrik M. u. 66-68.	9 500	1 000	0	0	1 000
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	5 934	0	0	5 934
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	98 630	88 944	0	0	88 944
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	360 741	361 873	0	0	361 873
63.	MINDÖSSZESEN	37 097 570	51 754 825	827 987	73 690	52 656 502

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	149 807	101 913	32 986		134 899
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 126 141	1 187 894			1 187 894
23.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	111 010	115 927	787		116 714
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	440 462	423 051	4 660		427 711
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 827 420	1 828 785	38 433	0	1 867 218
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	58 149	61 771			61 771
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	41 563	43 578			43 578
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	57 543	62 890			62 890
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	56 969	57 060			57 060
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	49 408	51 413			51 413
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 035	22 039			22 039
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	29 124	29 861			29 861
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	44 754	46 619			46 619
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	22 768	21 920			21 920
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	15 832	19 395			19 395
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	398 145	416 546	0	0	416 546

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	67 490	73 810			73 810
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	73 366	80 471			80 471
40.	Halom u. 7/b. óvoda	69 572	71 176			71 176
41.	Kada u. 27. óvoda	45 845	49 396			49 396
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	47 306	51 526			51 526
43.	Maglódi u. 8. óvoda	46 545	49 897			49 897
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	57 121	63 310			63 310
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	83 622	90 028			90 028
46.	Mádi u. 127. óvoda	47 333	53 079			53 079
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	135 865	149 948			149 948
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	85 114	94 520			94 520
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	77 484	84 560			84 560
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	47 236	49 709			49 709
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	48 491	54 532	1 362		55 894
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	47 670	48 327	1 200		49 527
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	48 367	49 445			49 445
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	46 095	50 437	632		51 069
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	57 091	58 839	1 480		60 319
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 131 613	1 223 010	4 674	0	1 227 684

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	15 195	14 134			14 134
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	39 287	39 556			39 556
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1 240	1 422			1 422
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		16 216			16 216
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	55 722	71 328	0	0	71 328
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 585 480	1 710 884	4 674	0	1 715 558
63.	MINDÖSSZESEN	3 412 900	3 539 669	43 107	0	3 582 776

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	37 537	28 253	8 348		36 601
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	340 693	363 632			363 632
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	31 809	34 322	213		34 535
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	127 440	123 779	1 299		125 078
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	537 479	549 986	9 860	0	559 846
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	15 802	17 046			17 046
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 400	12 108			12 108
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 864	17 339			17 339
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 632	15 628			15 628
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 351	14 228			14 228
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 974	6 093			6 093
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 047	8 365			8 365
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	12 260	13 040			13 040
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 271	6 076			6 076
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	3 934	4 694			4 694
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	108 535	114 617	0	0	114 617

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	18 190	20 147			20 147
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	20 099	22 196			22 196
40.	Halom u. 7/b. óvoda	18 942	19 586			19 586
41.	Kada u. 27. óvoda	12 555	13 621			13 621
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	12 819	14 019			14 019
43.	Maglódi u. 8. óvoda	12 744	13 756			13 756
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	14 521	17 199			17 199
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	22 750	24 735			24 735
46.	Mádi u. 127. óvoda	12 873	14 517			14 517
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	36 778	40 796			40 796
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	23 265	25 984			25 984
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	20 970	23 097			23 097
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	12 780	13 664			13 664
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 238	14 879	369		15 248
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	12 765	13 076	292		13 368
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 183	13 615			13 615
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	12 621	13 902	171		14 073
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 574	16 209	360		16 569
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	306 667	334 998	1 192	0	336 190

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	4 097	3 861			3 861
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	10 772	11 102			11 102
59.	Sibrik M. u. 66-68.	346	402			402
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		4 507			4 507
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	15 215	19 872	0	0	19 872
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	430 417	469 487	1 192	0	470 679
63.	MINDÖSSZESEN	967 896	1 019 473	11 052	0	1 030 525

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	4 175 046	3 925 160	191 597	4 950	4 121 707
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	86 741	110 814			110 814
7.	Üllői u. 118.	63 515	78 884			78 884
8.	Gém u. 5-7.	44 751	54 304			54 304
9.	Harmat u. 88.	70 043	82 457			82 457
10.	Harmat u. 196.	67 955	87 863			87 863
11.	Hungária krt. 5-7.	41 239	46 517			46 517
12.	Jászberényi u. 89.	38 974	47 957			47 957
13.	Kada u. 27.	72 383	90 091			90 091
14.	Keresztúri u. 7-9.	81 178	99 658			99 658
15.	Kőbányai út 38.	67 095	80 895			80 895
16.	Újhegy sétány 1-3.	116 091	133 798			133 798
17.	Szent László tér 1.	97 188	120 242			120 242
18.	Szent László tér 34.	18 507	17 967			17 967
19.	Sibrik Miklós 76-78.	13 361	10 989			10 989
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	12 014	7 131			7 131
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 111	76 309			76 309

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	378 045	287 209	150	13 100	300 459
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	174 505	174 838	1 000		175 838
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	381 065	335 161	8 686		343 847
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	5 108 661	4 722 368	201 433	18 050	4 941 851
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	36 631	39 142			39 142
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	32 437	35 869			35 869
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	45 323	51 474			51 474
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	39 541	42 892			42 892
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	27 544	27 341			27 341
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	14 667	12 418			12 418
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	23 205	21 506			21 506
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	28 707	28 107			28 107
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	8 325	8 363			8 363
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	39 149	43 713			43 713
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	295 529	310 825	0	0	310 825

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	25 105	34 196			34 196
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 934	29 188			29 188
40.	Halom u. 7/b. óvoda	25 315	34 660			34 660
41.	Kada u. 27. óvoda	13 640	18 128			18 128
42.	Köbányai u. 38. óvoda	17 465	26 633			26 633
43.	Maglódi u. 8. óvoda	17 482	20 589			20 589
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	23 590	32 968			32 968
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 249	42 563			42 563
46.	Mádi u. 127. óvoda	17 709	21 558			21 558
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	37 803	43 349			43 349
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	28 624	32 983			32 983
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29 324	40 132			40 132
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 079	20 736			20 736
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 748	18 714	269		18 983
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 818	16 788	180		16 968
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	16 629	22 854			22 854
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 262	16 374	300		16 674
55.	Köbányai u. 30. óvoda	26 571	30 448	160		30 608
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	404 347	502 861	909	0	503 770

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	37 186	28 157			28 157
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	132 799	113 829			113 829
59.	Sibrik M. u. 66-68.	7 053	4 370			4 370
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		28 685			28 685
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	177 038	175 041	0	0	175 041
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	876 914	988 727	909	0	989 636
63.	MINDÖSSZESEN	5 985 575	5 711 095	202 342	18 050	5 931 487

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	601 600	291 000	64 000		355 000
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 320	540	480		1 020
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	602 920	291 540	64 480	0	356 020
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	602 920	291 540	64 480	0	356 020

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	1 400 338	882 212	443 002		1 325 214
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	3 500				0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 403 838	882 212	443 002	0	1 325 214
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	1 403 838	882 212	443 002	0	1 325 214

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	31 753	19 901	10 000		29 901
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	31 753	19 901	10 000	0	29 901
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	31 753	19 901	10 000	0	29 901

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	984 285	343 451	995 102		1 338 553
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	1 243	1 345			1 345
7.	Üllői u. 118.	765	850			850
8.	Gém u. 5-7.	879	1 085			1 085
9.	Harmat u. 88.	1 467	1 368			1 368
10.	Harmat u. 196.	1 359	1 410			1 410
11.	Hungária krt. 5-7.	561	542			542
12.	Jászberényi u. 89.	776	771			771
13.	Kada u. 27.	1 077	1 118			1 118
14.	Keresztúri u. 7-9.	1 011	1 068			1 068
15.	Kőbányai út 38.	1 183	1 020			1 020
16.	Újhegy sétány 1-3.	1 541	1 331			1 331
17.	Szent László tér 1.	1 643	1 603			1 603
18.	Szent László tér 34.	1 087	1 101			1 101
19.	Sibrik Miklós 76-78.	300	300			300
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	48	48			48
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	2 092	2 069			2 069

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 227	14 980			14 980
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 489	1 490			1 490
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 421	16 465	70		16 535
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 005 422	376 386	995 172	0	1 371 558
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 611	2 611			2 611
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 567	1 567			1 567
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 089	2 089			2 089
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 089	2 089			2 089
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 089	2 089			2 089
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	784	798			798
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 044	1 044			1 044
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 567	1 581			1 581
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	784	798			798
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	921	720			720
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	15 545	15 386	0	0	15 386

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	330	330			330
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	385	385			385
40.	Halom u. 7/b. óvoda	330	330			330
41.	Kada u. 27. óvoda	220	234			234
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	220	234			234
43.	Maglódi u. 8. óvoda	220	234			234
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	276	426			426
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	254	439			439
46.	Mádi u. 127. óvoda	220	234			234
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	715	715			715
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	255	439			439
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	385	385			385
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	220	234			234
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	220	234			234
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	220	220			220
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	220	234			234
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	220	234			234
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	276	290			290
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	5 186	5 831	0	0	5 831

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	318	587			587
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	281	472			472
59.	Sibrik M. u. 66-68.		102			102
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		826			826
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	599	1 987	0	0	1 987
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	21 330	23 204	0	0	23 204
63.	MINDÖSSZESEN	1 026 752	399 590	995 172	0	1 394 762

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	794 981	1 800 101	35 637		1 835 738
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Köbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	794 981	1 800 101	35 637	0	1 835 738
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	794 981	1 800 101	35 637	0	1 835 738

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	142 955	37 358	132 721		170 079
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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Köbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	142 955	37 358	132 721	0	170 079
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	142 955	37 358	132 721	0	170 079

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	22 728 000	37 000 000			37 000 000
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.					0
7.	Úllói 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.	Köbányai 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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)					0
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal					0
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					0
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	22 728 000	37 000 000	0	0	37 000 000
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					0
28.	Mádi u. 127. bölcsőde					0
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					0
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					0
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					0
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					0
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					0
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					0
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde					0
36.	Egyesített Bölcsőde Központ					0
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda					0
39.	Gépmadár u. 15. óvoda					0
40.	Halom u. 7/b. óvoda					0
41.	Kada u. 27. óvoda					0
42.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
43.	Maglódi u. 8. óvoda					0
44.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
45.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
46.	Mádi u. 127. óvoda					0
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
49.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
55.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont					0
58.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
59.	Sibrik M. u. 66-68.					0
60.	Kőbányai Sportlétesítményekett Fenntartó Központ					0
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0
63.	MINDÖSSZESEN	22 728 000	37 000 000	0	0	37 000 000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
4.	Önkormányzat jogi személy	31 046 302	44 429 349	1 913 393	4 950	46 347 692
5.	Ebből:					
6.	Kápolna tér. 4.	87 984	112 159	0	0	112 159
7.	Üllői u. 118.	64 280	79 734	0	0	79 734
8.	Gém u. 5-7.	45 630	55 389	0	0	55 389
9.	Harmat u. 88.	71 510	83 825	0	0	83 825
10.	Harmat u. 196.	69 314	89 273	0	0	89 273
11.	Hungária krt. 5-7.	41 800	47 059	0	0	47 059
12.	Jászberényi u. 89.	39 750	48 728	0	0	48 728
13.	Kada u. 27.	73 460	91 209	0	0	91 209
14.	Keresztúri u. 7-9.	82 189	100 726	0	0	100 726
15.	Kőbányai út 38.	68 278	81 915	0	0	81 915
16.	Újhegy sétány 1-3.	117 632	135 129	0	0	135 129
17.	Szent László tér 1.	98 831	121 845	0	0	121 845
18.	Szent László tér 34.	19 594	19 068	0	0	19 068
19.	Sibrik Miklós 76-78.	13 661	11 289	0	0	11 289
20.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	12 062	7 179	0	0	7 179
21.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	77 203	78 378	0	0	78 378

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 854 106	1 853 715	150	13 100	1 866 965
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	318 813	326 577	2 000	0	328 577
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	964 208	898 996	15 195	0	914 191
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	34 183 429	47 508 637	1 930 738	18 050	49 457 425
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	113 193	120 570	0	0	120 570
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	86 967	93 122	0	0	93 122
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	120 819	133 792	0	0	133 792
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	114 231	117 669	0	0	117 669
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	92 392	95 071	0	0	95 071
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 460	41 348	0	0	41 348
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	61 420	60 776	0	0	60 776
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 288	89 347	0	0	89 347
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	38 148	37 157	0	0	37 157
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	59 836	68 522	0	0	68 522
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	817 754	857 374	0	0	857 374

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	111 115	128 483	0	0	128 483
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	119 784	132 240	0	0	132 240
40.	Halom u. 7/b. óvoda	114 159	125 752	0	0	125 752
41.	Kada u. 27. óvoda	72 260	81 379	0	0	81 379
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	77 810	92 412	0	0	92 412
43.	Maglódi u. 8. óvoda	76 991	84 476	0	0	84 476
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	95 508	113 903	0	0	113 903
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	141 875	157 765	0	0	157 765
46.	Mádi u. 127. óvoda	78 135	89 388	0	0	89 388
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	211 161	234 808	0	0	234 808
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	137 258	153 926	0	0	153 926
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	128 163	148 174	0	0	148 174
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	76 315	84 343	0	0	84 343
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	75 697	88 359	2 000	0	90 359
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	78 473	78 411	1 672	0	80 083
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	78 399	86 148	0	0	86 148
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	75 198	80 947	1 103	0	82 050
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	99 512	105 786	2 000	0	107 786
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 847 813	2 066 700	6 775	0	2 073 475

	A	B	C	D	E	F
1.	Intézmény	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként feladat	2015. évi állami feladat	2015. évi előirányzat
2.						
57.	Kőbányai Sportközpont	56 796	46 739	0	0	46 739
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	183 139	164 959	0	0	164 959
59.	Sibrik M. u. 66-68.	8 639	6 296	0	0	6 296
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	50 234	0	0	50 234
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	248 574	268 228	0	0	268 228
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 914 141	3 192 302	6 775	0	3 199 077
63.	MINDÖSSZESEN	37 097 570	50 700 939	1 937 513	18 050	52 656 502

**Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2014. évi engedélyezett létszám	2015. évi engedélyezett létszám				2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
3.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
4.	Önkormányzat jogi személy	6,0	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.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)							
21.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.							

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2014. évi engedélyezett létszám	2015. évi engedélyezett létszám				2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
22.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	376,5	420,5			420,5	1 851 528	1 863 095
23.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5	50,5			50,5	196 147	205 607
24.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5	185,5			185,5	652 942	593 238
25.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	618,5	660,5	2,0	0,0	662,5	2 700 617	2 661 940
26.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK							
27.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5	33,5			33,5	95 404	98 024
28.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5			24,5	66 728	69 360
29.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	33,5			33,5	91 901	99 019
30.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,5	32,0			32,0	90 924	90 929
31.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0			29,0	83 125	85 563
32.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5	12,5			12,5	36 481	36 348
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0	17,0			17,0	50 055	47 753
34.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	26,5	27,0			27,0	69 014	70 827
35.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	12,5			12,5	36 173	35 642
36.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	6,0			6,0	59 836	68 490
37.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	227,5	0,0	0,0	227,5	679 641	701 955

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2014. évi engedélyezett létszám	2015. évi engedélyezett létszám				2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
2.			kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
38.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0	26,0			26,0	104 807	121 576
39.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5	29,5			29,5	111 092	123 824
40.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0	26,0			26,0	106 342	117 933
41.	Kada u. 27. óvoda	18,0	18,0			18,0	68 851	78 559
42.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0	18,0			18,0	73 478	86 897
43.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0	18,0			18,0	72 612	81 505
44.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5			21,5	87 416	105 778
45.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0	33,0			33,0	131 524	148 645
46.	Mádi u. 127. óvoda	18,0	18,0			18,0	71 880	82 632
47.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5	54,5			54,5	195 782	219 418
48.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0	33,0			33,0	128 187	143 618
49.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5	29,5			29,5	120 794	140 437
50.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0	18,0			18,0	73 779	81 963
51.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0	18,0			18,0	72 231	86 540
52.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0	18,0			18,0	69 398	75 412
53.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,0	18,0			18,0	75 423	81 741
54.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0	18,0			18,0	69 589	76 827
55.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5	21,5			21,5	90 630	102 660
56.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	436,5	436,5	0,0	0,0	436,5	1 723 815	1 955 965
57.	Kőbányai Sportközpont	5,9	6,0			6,0	45 885	37 822
58.	Újhegyi u. 13. uszoda	21,3	20,5			20,5	104 920	91 866
59.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0	1,0			1,0	-861	5 296
60.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		8,0			8,0	0	44 300
61.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	28,1	35,5	0,0	0,0	35,5	149 944	179 284
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	692,1	699,5	0,0	0,0	699,5	2 553 400	2 837 204
63.	MINDÖSSZESEN	1310,6	1360,0	2,0	0,0	1362,0	5 254 017	5 499 144

Köbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

18. melléklet az előterjesztéshez
eP-ban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2.	Megnevezése	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	
3.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										
4.	K42 Családi támogatások										
5.	Óvodázatási támogatás		1 500	1 500		1 500	1 500				0 1 500
6.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	500		500	27 000		27 000				0 27 000
7.	Önkormányzati segély	85 000		85 000			0				0 0
8.	Születési támogatás						0	3 000			3 000 3 000
9.	K44 Beteggel kapcsolatos ellátások										
10.	Ápolási támogatás	20 000		20 000			0	15 000			15 000 15 000
11.	Közgyógyellátás	20 000		20 000	3 000		3 000				0 3 000
12.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)				17 000		17 000				0 17 000
13.	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások										
14.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	50 000	200 000	250 000	7 500	30 000	37 500				0 37 500
15.	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások										
16.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 300	65 700	73 000	2 500	22 500	25 000				0 25 000
17.	Adósságcsökkentési támogatás	3 000	27 000	30 000	1 000	9 000	10 000				0 10 000
18.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	700	6 300	7 000	300	2 700	3 000				0 3 000
19.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)				52 000		52 000				0 52 000
20.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)				30 000		30 000				0 30 000
21.	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai										
22.	Bárka Köbányai Humányszolgáltató Központ (tábor)	780		780			0	480			480 480
23.	Bárka Köbányai Humányszolgáltató Központ (zsébpénz)	540		540	540		540				0 540
24.	Tanévkézdési támogatás						0	22 000			22 000 22 000
25.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások										
26.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	3 000	27 000	30 000	600	5 400	6 000				0 6 000
27.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján	3 400	30 600	34 000			0	1 200	10 800	12 000	12 000 12 000
28.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	2 000	18 000	20 000	600	5 400	6 000				0 6 000
29.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	1 300		1 300	40 000		40 000				0 40 000
30.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	300		300	15 000		15 000				0 15 000
31.	Köztemetés	15 000		15 000	15 000		15 000				0 15 000
32.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése	6 000		6 000			0	7 000			7 000 7 000
33.	Köbánya Karácsonya	5 000		5 000			0	5 000			5 000 5 000
34.	Étkeztetés	3 000		3 000	3 000		3 000				0 3 000
35.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	226 820	376 100	602 920	215 040	76 500	291 540	53 680	10 800	64 480	356 020

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat összesen	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen
2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	BRFK	3 000	0	3 000	3 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	3 425	0	3 525	3 525
5.	Szabó Ervin könyvtár	1 000	0	1 000	1 000
6.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ	25 570	0	0	0
7.	Kőbányai Roma Önkormányzat	1 000	0	0	0
8.	Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)	1 500	0	0	0
9.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	8 887	0	9 313	9 313
10.	Éltes Mátyás Általános Iskola	30	0	0	0
11.	Budapest Főváros Önkormányzata	6 916	0	0	0
12.	K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	51 328	0	16 838	16 838
13.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
14.	Vállalkozásoknak				
15.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	718 014	650 460	24 450	674 910
16.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	51 671	33 573	14 697	48 270
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	16 497	0	26 228	26 228
18.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)			17 026	17 026
19.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	3 500	0	0	0
20.	Háztartásoknak				
21.	Lakossági előkertek egységes körbekerítése	5 000	0	0	0
22.	Alapítványoknak				
23.	Rés Alapítvány	12 200	12 200	0	12 200
24.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	1 909	0	1 909
25.	Zöld Dió Alapítvány	300	0	0	0
26.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	1 500	0	0	0
27.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	2 000	0	1 700	1 700
28.	Havas Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány	3 000	0	0	0
29.	Társadalmi szervezeteknek				
30.	Vöröskereszt	4 262	4 400	0	4 400
31.	Törekvés Művelődési Központ	20 000	0	10 000	10 000
32.	Kőbánya Sport Club	40 000	0	40 000	40 000
33.	Kőbányai Diákok SE	13 000	0	15 000	15 000
34.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	10 000	0	12 000	12 000
35.	Törekvés Sportegyesület	32 800	0	16 000	16 000
36.	Bem Bajtársi Egyesület	680	0	680	680
37.	Wolf Polgárörtség	5 133	0	4 383	4 383
38.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	2 700	0	3 000	3 000
39.	Kőbányai Torna Club	4 000	0	4 000	4 000
40.	White Sharks Hockey Club	18 432	0	0	0
41.	Sportszövetség	6 700	0	7 000	7 000
42.	Cikk Egyesület	300	0	4 500	4 500
43.	Merkapt Maraton Sportközpont	1 000	0	0	0
44.	Kőbányáért Egyesület		0	1 000	1 000
45.	Túri DSE		0	690	690
46.	Főnix DSE		0	1 170	1 170
47.	Bem DSE		0	480	480
48.	Újhegy-Sibrik DSE		0	900	900
49.	Harmat DSE		0	540	540
50.	Szent László DSE		0	1 170	1 170
51.	Montensi DSE		0	900	900
52.	Start DSE		0	900	900
53.	Kada DSE		0	690	690
54.	Szent László Gimnázium DSE		0	960	960
55.	Tuti Egyesület		0	300	300
56.	Egyházaknak				
57.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanós tábor)	800	0	800	800
58.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről összesen	974 449	702 542	211 164	913 706
59.	Mindösszesen	1 025 777	702 542	228 002	930 544

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

20. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat összesen	2015. évi előirányzat kötelező feladat	2015. évi előirányzat önként v. f.	2015. évi előirányzat összesen
2.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500	1 500	0	1 500
4.	BVOP Őri szálló bontása	4 065	0	0	0
5.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	25 000	0	0	0
6.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatormázás)		15 858	0	15 858
7.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré összesen	30 565	17 358	0	17 358
8.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
9.	Vállalkozásoknak				
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiépítés)	10 000	0	0	0
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)		15 000	0	15 000
12.	FTC Labdarúgó Zrt.		0	50 000	50 000
13.	Háztartásoknak				
14.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	7 121	0	6 262	6 262
15.	Alapítványoknak				
16.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		0	3 000	3 000
17.	Nonprofit szervezeteknek				
18.	Vöröskereszt	1 035	0	0	0
19.	Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft.			3 000	3 000
20.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	0	47 101	47 101
21.	Társasházi kamerarendszer	7 485	5 000	0	5 000
22.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		0	12 700	12 700
23.	Törekvés Sportegyesület		0	3 000	3 000
24.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		0	1 128	1 128
25.	Egyházaknak				
26.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		0	1 530	1 530
27.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		0	5 000	5 000
28.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	112 390	20 000	132 721	152 721
29.	Mindösszesen	142 955	37 358	132 721	170 079

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
4.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
5.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	240			
6.	Polisz mentőrendszer	488			
7.	Exchange levelező szoftver	8 484			
8.	ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés	1 750			
9.	Informatikai és Iratkezelési Osztály		2 928		2 928
10.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)		6 434		6 434
11.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)		7 338		7 338
12.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	10 962	16 700	0	16 700
13.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése				
14.	Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver	7 874			0
15.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	0	0
16.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
17.	Telkek beszerzése, létesítése				
18.	Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)		3 150		3 150
19.	Gergely utcai telekrész vásárlása			165 354	165 354
20.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	0	3 150	165 354	168 504
21.	Épület beszerzése, létesítése				
22.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11	50 521			
23.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)	14 769			
24.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)	26 820		27 813	27 813
25.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	8 800	9 233	0	9 233
26.	Épület beszerzése, létesítése összesen	100 910	9 233	27 813	37 046
27.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
28.	Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubehajtójának kiépítése	1 280			
29.	Kerékpáros szervizpont létesítése (2 db)	1 575			
30.	Származ utcai ltp. parkoló	1 920			
31.	Főépítési Osztály (Újkezdmetető előtti körforgalmú csomópont)	6 400	10 400		10 400
32.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	945	1 575		1 575
33.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)		725		725
34.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)		551		551
35.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)		2 756		2 756
36.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)		3 937		3 937
37.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)		6 700		6 700
38.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)		17 716		17 716
39.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)		1 860		1 860
40.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)	1 591		318	318
41.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)			1 575	1 575
42.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)	0	0	4 446	4 446
43.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	13 711	46 220	6 339	52 559

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
44.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése				
45.	Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	3 858			
46.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ)	3 858			
47.	Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)	7 165			
48.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			13 300	13 300
49.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			13 300	13 300
50.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)			13 300	13 300
51.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)			25 600	25 600
52.	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	14 881	0	65 500	65 500
53.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
54.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
55.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	5 000	6 067		6 067
56.	Polisz mentőrendszer	1 906			0
57.	Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)	8 000			0
58.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)		19 144		19 144
59.	Hatósági Főosztály	189			0
60.	Jegyzői Főosztály	630			0
61.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kiszámlázott informatikai eszköz beszerzés)		15 091		15 091
62.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	94	248		248
63.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	15 819	40 550	0	40 550
64.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
65.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
66.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program	2 253			
67.	Széchenyi István Iskola kamerarendszer bővítése	198			
68.	TV Wall az ülésterembe	2 756			
69.	3 db életmentő készülék			1 042	1 042
70.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések (3 db térfüggetlő kamera)			6 111	6 111
71.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály	3 937			
72.	Humánszolgáltatási Főosztály	94		39	39
73.	Jegyzői Iroda	10			
74.	Polgármesteri Kabinet	80			
75.	Hatósági Főosztály	2 689			
76.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	12 664	12 661		12 661
77.	Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok)		1 546		1 546
78.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	24 681	14 207	7 192	21 399
79.	Kulturális javak beszerzése, létesítése				
80.	Lechner Ödön szobor	4 100			0
81.	Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen	4 100	0	0	0
82.	Hangszer beszerzése, létesítése				
83.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	456	500	0	500
84.	Hangszer beszerzése, létesítése összesen	456	500	0	500
85.	Járművek beszerzése, létesítése				
86.	Közterület-felügyelet részére 2 db robogó	472			0
87.	Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű	5 354			0
88.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	5 826	0	0	0

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
89.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
90.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
91.	Telkek beszerzése, létesítése				
92.	Faültetés	23 622			0
93.	Noszlopy u. 15-17. bontás	23 622	26 249		26 249
94.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	47 244	26 249	0	26 249
95.	Épület beszerzése, létesítése				
96.	S1 beruházás	1 572			0
97.	Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés	7 874			0
98.	PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában	24 803			0
99.	Felhalmozási feladatok tervezése	23 622	47 244		47 244
100.	Kis-Pongrác projekt	13 564		24 950	24 950
101.	Épület beszerzése, létesítése összesen	71 435	47 244	24 950	72 194
102.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
103.	Közvilágítás kiépítése	14 961	11 811		11 811
104.	Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)	8 661			0
105.	Szárnycsúcs csatorna építés	51 969			0
106.	Szárnycsúcs parkoló építés	56 693			0
107.	Harmat köz parkoló építés	7 087			0
108.	Gyakorló utca parkoló építés	0	3 150		3 150
109.	Hálás utca útépítés	7 874			0
110.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)	147 638		484 397	484 397
111.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 575	1 500		1 500
112.	Lechner szobor környezetének rendezése	12 992			0
113.	Tavas utcai parkoló építés	11 811			0
114.	Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)	31 496			0
115.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937	3 937		3 937
116.	Kis-Pongrác projekt (játszótér)	20 079			0
117.	Termálvizkutatás			2 000	2 000
118.	Írász utca egyirányúsítása		1 890		1 890
119.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		29 921		29 921
120.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	376 773	52 209	486 397	538 606
121.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
122.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150	3 150		3 150
123.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése		4 724		4 724
124.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 150	7 874	0	7 874
125.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	498 602	133 576	511 347	644 923
126.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
127.	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
128.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				
129.	Szent László tér egység képének kialakítása	11 811	3 937		3 937
130.	4 db felnőtt játszótér	19 724			0
131.	5 db "street workout" játszótér	25 197			0
132.	Intézményi udvari játszóeszközök felújítása	15 748			0
133.	Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	4 724			0
134.	Ping-pong asztalok cseréje		2 362		2 362
135.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	77 204	6 299	0	6 299
136.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	77 204	6 299	0	6 299
137.	Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	775 026	270 435	783 545	1 053 980
138.	K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója	209 259	73 016	211 557	284 573
139.	KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	984 285	343 451	995 102	1 338 553

A	B	C	D	E	
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
140.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				
141.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
142.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
143.	Jegyzői Főosztály	3 400			0
144.	Informatikai és Iratkezelési Osztály		3 400		3 400
145.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 400	3 400	0	3 400
146.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
147.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
148.	Jegyzői Főosztály	3 865			0
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály		600		600
150.	Létesítményüzemeltetési Osztály		2 362		2 362
151.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	3 865	2 962	0	2 962
152.	Járművek beszerzése, létesítése				
153.	Jegyzői Főosztály		5 433		5 433
154.	Járművek beszerzése, létesítése összesen	0	5 433	0	5 433
155.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	7 265	11 795	0	11 795
156.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	1 962	3 185	0	3 185
157.	KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	9 227	14 980	0	14 980
158.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
159.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
160.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
161.	Óvodák		294	0	294
162.	Kőbányai Sportközpont		434	0	434
163.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ		200	0	200
164.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	928	0	928
165.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
166.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	12 082	12 115		12 115
167.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék (párakapu)	158			0
168.	Óvodák	4 083	4 298		4 298
169.	Kőbányai Sportközpont	472	480		480
170.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	450		450
171.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	16 795	17 343	0	17 343
172.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	16 795	18 271	0	18 271
173.	K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 535	4 933	0	4 933
174.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	21 330	23 204	0	23 204
175.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
176.	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
177.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése				
178.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ		466	55	521
179.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	0	466	55	521
180.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)				
181.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése				
182.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	8 206	12 498		12 498
183.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 172	1 173		1 173
184.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	9 378	13 671	0	13 671
185.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	8 206	12 965	55	13 020
186.	K67. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	2 215	3 500	15	3 515
187.	Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 172	1 173		1 173
188.	K67. Kőrösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317	317		317
189.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	11 910	17 955	70	18 025
190.	MINDÖSSZESEN	1 026 752	399 590	995 172	1 394 762

	A	B	C	D	E
1.	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
2.	Kőbányai Önkormányzat				
3.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
4.	Épületek felújítása				
5.	Állomás u. 26. felújítása	169 480	389 753		389 753
6.	Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	4 000			0
7.	Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)	3 937			0
8.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása	1 705		1 397	1 397
9.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)	27 623			0
10.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás		11 269		11 269
11.	Épületek felújítása összesen	206 745	401 022	1 397	402 419
12.	Egyéb építmények felújítása				
13.	Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)	6 394			0
14.	Megállóhelyek közterületi felújítása		3 937		3 937
15.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 205	2 202		2 202
16.	Helyi utak felújítása	3 740			0
17.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás		2 906		2 906
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	12 339	9 045	0	9 045
19.	Kőbányai Önkormányzat összesen	219 084	410 067	1 397	411 464

20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
21.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
22.	Épületek felújítása				
23.	S1 felújítás	11 811		25 197	25 197
24.	Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)	13 861			0
25.	Csupa Csoda Óvoda nyílászáró felújítás	11 811			0
26.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	39 370	44 882		44 882
27.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	70 866	11 312		11 312
28.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás		2 725		2 725
29.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés		2 725		2 725
30.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása		400 101		400 101
31.	Méltányossági nyílászárócseré felújítási program		7 874		7 874
32.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása		196 850		196 850
33.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása		196 850		196 850
34.	Épületek felújítása összesen	147 719	863 319	25 197	888 516
35.	Egyéb építmények felújítása				
36.	Járdafelújítási program	23 622	15 748		15 748
37.	Útfelújítási program	62 992	78 740		78 740
38.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	14 961			0
39.	Lavotta lakótelep felújítási munkái	6 299			0
40.	Kis-Pongrác projekt	105 584		1 073	1 073
41.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása		3 937		3 937
42.	Egyéb építmények felújítása összesen	213 458	98 425	1 073	99 498
43.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	361 177	961 744	26 270	988 014
44.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.				
45.	K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)				
46.	Egyéb építmények felújítása				
47.	Dühöngők felújítási munkái	8 307	11 811		11 811
48.	Játszótér felújítási munkái	23 228	22 835		22 835
49.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 362	2 284		2 284
50.	Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás	11 811	0		0
51.	Pihenőparkok felújítási munkái		3 937		3 937
52.	Kutyafuttatók felújítási munkái		0	394	394
53.	Zöldterületek felújítási munkái		4 724		4 724
54.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 708	45 591	394	45 985
55.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 708	45 591	394	45 985
56.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	625 969	1 417 402	28 061	1 445 463
57.	K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	169 012	382 699	7 576	390 275
58.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	794 981	1 800 101	35 637	1 835 738

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

23. melléklet az előterjesztéshez
eFi-ban

A	B	C	D	E	
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat
2.	K513 Tartalékok (működési)				
3.	Képviselő-testület				
4.	Általános tartalék	13 500	0	10 000	10 000
5.	Pályázatok önrésznek tartaléka		0	40 000	40 000
6.	Egyházak pályázata	2 000	0	0	0
7.	Civil szervezetek, alapítványok pályázata	5 000	0	0	0
8.	Polgármester				
9.	Általános tartalék	57 170	0	67 000	67 000
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000	0	5 000	5 000
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	97 433	123 100	0	123 100
12.	2015. évi rendezvények tartaléka	45 186	0	50 000	50 000
13.	Selejtezéssel kapcsolatos kiadások	360	0	0	0
14.	DHK tartalék kamat és díj	4 973	0	0	0
15.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23 079	0	0	0
16.	Babakelengye	7 000	0	0	0
17.	Kőbányai iparterületek megújítása	30 480	0	0	0
18.	Előre nem látható feladatok tartaléka	3 380	0	0	0
19.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka		15 000	0	15 000
20.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka		5 370	0	5 370
21.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka		3 000	0	3 000
22.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)		0	9 000	9 000
23.	Idősek üdültetésének tartaléka		0	6 000	6 000
24.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		0	8 000	8 000
25.	Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka		33 200	0	33 200
26.	Humánszolgáltatási Bizottság				
27.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka	1 500	0	3 000	3 000
28.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka	4 000	0	4 000	4 000
29.	Kőbányai sportegyesületek támogatásának tartaléka	2 000	0	0	0
30.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		0	2 000	2 000
31.	Pályázati támogatás tartaléka		0	8 000	8 000
32.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		0	2 000	2 000
33.	Kulturális pályázatok tartaléka		0	1 000	1 000
34.	K513 Tartalékok (működési) összesen	302 061	179 670	215 000	394 670
35.	K513 Tartalékok (felhalmozási)				
36.	Képviselő-testület				
37.	Általános tartalék	10 000	0	10 000	10 000
38.	Polgármester				
39.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartaléka	4 053	5 000	0	5 000
40.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram tartaléka	5 000	0	0	0
41.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka		10 193	0	10 193
42.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka		4 708	0	4 708
43.	K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 053	19 901	10 000	29 901
44.	K513 Tartalékok összesen	321 114	199 571	225 000	424 571

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

24. melléklet előterjesztéshez
eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi kötelező feladat	2015. évi önként v. feladat	2015. évi előirányzat	Rendelkezési jogkör
2.	K513 Tartalékok (működési - cél)					
3.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	21 000			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése	5 000			0	Képviselő-testület
5.	Pályázatok önrésze	50 000			0	Képviselő-testület
6.	K513 Tartalékok (működési - cél) összesen	76 000	0	0	0	
7.	K513 Tartalékok (fejlesztési- cél)					
8.	Kőbányai értékvédelmi támogatás	12 700			0	Képviselő-testület
9.	K513 Tartalékok (fejlesztési- cél) összesen	12 700	0	0	0	
10.	K513 Tartalékok (cél) összesen	88 700	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2015. évi pályázati kiadás							2015. évi pályázati bevétel
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (Fekete I. Általános Iskola, Szervátiusz J. Általános Iskola)			381				381	
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			10 993	26 228	31 687	1 363	70 271	33 739
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	632	171	300				1 103	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	269				2 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 680	652	340				3 672	
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges			25 429				25 429	13 502
11.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			4 153				4 153	
12.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szívárvány Nonprofit Kft.			3 702		35 322		39 024	37 805
13.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			1 960				1 960	60 887
14.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	680	184					864	29 105
15.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ								
16.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	4 524	1 245	7 687		70		13 526	1 588
17.	Kőrösi Csoma Sándor KKK								
18.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékkeremtés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213					1 000	
19.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás			1 000				1 000	
20.	Összesen	10 665	2 834	56 214	26 228	67 079	1 363	164 383	176 626