

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítását.

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

Az Ör. 16. § (4) és 17. § (5) bekezdése az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője részére saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít. A belső ellenőrzés folyamatban lévő vizsgálatára tekintettel az aláírásra jogosultak körét javaslom kiegészíteni; az Ör. 16. § (4) bekezdését az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési kerete felett rendelkező irodavezető, csoportvezető és az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság vezetőjével, a 17. § (5) bekezdését pedig az önállóan működő költségvetési szerv telephelyvezetőjével.

Az Ör. 18. § (1) bekezdése az önállóan működő költségvetési szerv részére – a felsorolt jogcímekre – előirányzat-átcsoportosítást nem engedélyezhet. A jogcímek körét a fedezet biztonsága érdekében javaslom kiegészíteni a pénzügyi szolgáltatás kiadásával, – amelyre a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zársz. rendelet) biztosított fedezetet, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételei után felmerülő ÁFA-befizetési kötelezettség összegével.

Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza az Ör. 15. § (1) bekezdése és a 16. § (1) és (2) bekezdése értelmében a saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban.

Az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként.

Az előterjesztés 4. melléklete az Önkormányzat címrendjét tartalmazza, amelyben a Halom utcai és a Zágrábi utcai óvoda címét módosítottuk az alapító okirat alapján.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszegének bevételi és kiadási előirányzatait az előterjesztés 5. és 6. melléklete tartalmazza. A működési és felhalmozási célú pályázati bevételeket szintén az 5. melléklet tartalmazza.

A költségvetési főösszeg 1 310 774 eFt összegű emelkedéséhez a Zársz. rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány 1 106 791 eFt összeggel járult hozzá.

A működési célú támogatások között az ápolási díj és az időskorúak járadéka jogcím teljesítési szintre történő rendezése 3 319 eFt összegű bevételi előirányzat visszarendezést tett szükségessé a feladat kormányhivatalhoz történő átadása miatt. A községi munkások 2013. január-május havi bérkompenzációjára 65 335 eFt összeget kapott az Önkormányzat.

A felhalmozási célú támogatások között az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében történt hiteltámogatás összege 38 238 eFt. A belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása címén kapott támogatás 19 047 eFt összeggel, a Keop 5.3.0 épületenergetikai pályázat támogatása 48 529 eFt összeggel növelte a költségvetés főösszegét. Közművelődési és érdekeltség-növelő támogatásra 226 eFt összeget nyert a Kőrösi Csoma Sándor KKK.

Az önállóan működő költségvetési szervek működési bevételeinek emelkedését a továbbszámlázott közüzemi tételek és telephelyi díjak eredményezték.

Az előterjesztés 7. és 8. melléklete kiemelt jogcímenként tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv – és telephelye – bevételi és kiadási előirányzatát.

Az előterjesztés 9. melléklete az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett álláshelyeinek számát és önkormányzati támogatását tartalmazza.

A 279/2013. (V. 16.) KÖKT határozat a közalkalmazott asszisztens álláshelyek számát négy fővel, a közalkalmazott orvos álláshelyek számát egy fővel csökkentette, 329/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat a közalkalmazott asszisztens álláshelyek számát további egy fővel csökkentette, így a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál összesen 6 fő (1 fő orvos, 5 fő asszisztens) létszámcsökkentés történt.

Az előterjesztés 10. melléklete az ellátottak pénzügyi juttatásainak előirányzat-változásait tartalmazza. Az előterjesztés 11. és 12. melléklete az egyéb működési célú és az egyéb felhalmozási célú támogatásokat tartalmazza.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat-változásokat feladatonként és célonként az előterjesztés 13. és a 14. melléklete tartalmazza.

Az általános tartalékok alakulását az előterjesztés 15. melléklete, a céltartalékok alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú hitel állományát és törlesztő részletét a 17. melléklet tartalmazza. A táblázatban átvezetésre került az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében megállapított – a hiteltvállalásra és a hiteltörlesztésre kapott – támogatás összege.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázat kiadási és bevételi előirányzatait az előterjesztés 18. melléklete tartalmazza.

2013. I. félévében az alábbi – a tartalékokról szóló döntéseken kívüli – Képviselő-testületi döntés átvezetésére került sor az Ör.-ben:

31/2013. (II. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére az Aranyág Alapítvány 290 000 Ft államháztartáson kívüli támogatásának átvételét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodásról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában kötendő megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges 25 000 eFt összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai (önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

91/2013. (III. 21.) KÖKT határozat

az Önkormányzat 2013. évi költségvetését érintő európai uniós feladatok, valamint egyéb újonnan jelentkező feladatok előirányzatának módosításáról, továbbá államháztartáson kívüli forrás átvételéről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 2. sorát (Működési célú támogatások államháztartáson belülről) 43 410 eFt-tal visszarendezi az 1. melléklet szerint.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 3. sorát (Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről) 39 594 eFt-tal megemeli az 1. melléklet szerint.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 7. sorát (Működési célú átvett pénzeszköz) 10 348 eFt-tal megemeli az 1. melléklet szerint és egyben hozzájárul az államháztartáson kívülről történő forrás átvételéhez.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 10. sorát [TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)] 9 486 eFt-tal csökkenti az 1. melléklet szerint.

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 11. sorát (TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele [Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány]) 846 eFt-tal növeli az 1. melléklet szerint.

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében új költségvetési sort hoz létre a Kőbányai Önkormányzat épületek felújítása előirányzat csoportban Sibrik Miklós út 66. (helyiség és öltöző felújítása) néven, amelyhez 13 500 eFt összeget biztosít az 1. melléklet szerint.

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 24. sorát (Törekvés Sportegyesület) 1 463 eFt-tal megemeli az 1. melléklet szerint.

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 14. soráról [Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)] 13 500 eFt összeget felszabadít az 1. melléklet szerint.

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében egy új költségvetési sort hoz létre Big-Bem Táncsport Egyesület néven, amelyhez 300 eFt összeget biztosít az 1. melléklet szerint.

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. mellékletének 5. sorát 13 409 eFt összeggel megemeli az 1. melléklet szerint.

11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sorát (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) 3 000 eFt összeggel csökkenti, egyidejűleg a 11. mellékletben új költségvetési sort hoz létre a fenti összeggel, Vaspálya u. 57. szám alatti önkormányzati lakás felújítása néven a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított előirányzat-csoportban az 1. melléklet szerint.

12. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

1. melléklet a 91/2013. (III. 21.) KÖKT határozathoz

Megnevezés	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Bevételek összesen	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Felújítás	Működési célú általános tartalék	Felhalmozási célú általános tartalék	Fejlesztési célú céltartalék	Kiadások összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges program)	-39 467		-39 467			-9 486			-9 486
TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsődék és a Fehér Kereszt Alapítvány)	-3 943		-3 943			846			846
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen									
KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele	39 594		39 594						
Működési célú átvett pénzeszköz összesen									
A KÖKERT Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság		10 348	10 348						
Felújítási kiadások									
Sibrik Miklós út 66. (helyiség és öltöző felújítása)					13 500				13 500
Vaspálya u. 57. önk. lakás felújítása					3 000		-3 000		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
Törekvés Sportegyesület				1 463					1 463
Big-Bem Táncsport Egyesület				300					300
Fejlesztési célú céltartalék									
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)								-13 500	-13 500
Működési célú általános tartalék									
Polgármester						13 409			13 409
Összesen	-3 816	10 348	6 532	1 763	16 500	4 769	-3 000	-13 500	6 532

101/2013. (III. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai Zsivaj Óvoda részére államháztartáson kívüli támogatás átvételének jóváhagyásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj Óvoda részére a Generáli a Biztonságért Alapítvány 100 000 Ft államháztartáson kívüli támogatásának átvételét jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

195/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat

a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére a Szent László Kórus 2013. évi működési költségeihez bruttó 1 000 000 Ft támogatást biztosít –megállapodás keretében – a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. sora terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő további átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

216/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat

Kőbányaért Díj adományozásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbányaért Díjat adományoz a Pataky Nőikar részére.

220/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat

Kőbánya Kiváló Vállalkozása elismerő cím adományozásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Vállalkozása címet adományoz a Mikropakk Kft. részére.

223/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat

Kőbánya Kiváló Cukrászdája elismerő cím adományozásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbánya Kiváló Cukrászdája címet adományoz a Lefi Cukrászda részére.

252/2013. (V. 16.) KÖKT határozat

a White Sharks Hockey Club létesítése iránti pályázatának támogatásáról szóló 6/2013. (I. 24.) KÖKT határozat módosításáról

1. A White Sharks Hokey Club érvényes jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról szóló 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sikeres pályázat megvalósításának folyamatossága érdekében a White Sharks Hockey Club Egyesület részére a 2013. évre 20 000 eFt + 1 568 eFt összegű támogatás, a 2014. évre 18 432 eFt összegű támogatás költségvetésbe történő betervezéséről gondoskodják azzal, hogy az 1 568 eFt összegű támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 18. sora (Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai) terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, a támogatási szerződés megkötésére, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére."

2. A Képviselő-testület a White Sharks Hokey Club érvényes jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról szóló 344/2012. (VII. 5.) KÖKT határozat módosításáról szóló 6/2013. (I. 24.) KÖKT határozatot visszavonja.

270/2013. (V. 16.) KÖKT határozat

a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

II. Hatásvizsgálat

Az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításának elfogadását az Áht. 34. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 83. § (6) bekezdés teszi szükségessé, amelynek elmulasztása esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

Az előterjesztés elfogadásával az Ör.-ben átvezetésre kerülnek a 2013. I. félévében végrehajtott testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. Jelen előterjesztésnek környezeti és egészségi hatásai nincsenek. Az előterjesztés további jelentős adminisztratív terhet nem jelent. A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

III. Döntési javaslat

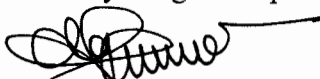
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2013. szeptember „13.”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2013. (... ...) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 14 081 102 eFt,

b) kiadási főösszege 14 081 102 eFt.

(2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő:

a) költségvetési bevételek: 12 974 311 eFt,

b) költségvetési kiadások: 13 651 444 eFt,

c) költségvetési hiány: -677 133 eFt,

d) finanszírozási bevételek: 1 106 791 eFt,

e) finanszírozási kiadások: 429 658 eFt,

f) finanszírozási többlet: 677 133 eFt,

g) összes hiány: 1 106 791 eFt,

h) a hiány belső finanszírozása: 1 106 791 eFt,

(3) A (2) bekezdés g) pontjában meghatározott hiány fedezetét a (2) bekezdés h) pontja alapján 1 106 791 eFt összegben pénzforgalom nélküli bevétel biztosítja.”

2. §

A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője, a költségvetési keret felett rendelkező iroda irodavezetője, csoportvezetője, valamint az önkormányzati többségi tulajdonnal rendelkező gazdasági társaság vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.”

3. §

A Rendelet 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője és telephelyvezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben előirányzatot átcsoportosíthat.”.

4. §

A Rendelet 18. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

„i) pénzügyi szolgáltatás kiadásai, valamint

j) kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége.”.

5. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. §

Hatályát veszti a Rendelet 18. § (1) bekezdés g) pontjában a „valamint” szövegrész.

7. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Ezt a rendeletet 2013. június 30-ától kell alkalmazni.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

INDOKOLÁS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében készült el.

Jelen költségvetési rendeletmódosítás során a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendeletben átvezetésre kerülnek a 2013. I. félévében végrehajtott testületi, bizottsági, polgármesteri és saját hatáskörű előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások.

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
1.	1		Önkormányzat jogi személy
2.			Kápolna tér 4. (telephely)
3.			Üllői u. 118. (telephely)
4.			Gém u. 5-7. (telephely)
5.			Harmat u. 88. (telephely)
6.			Harmat u. 196-198. (telephely)
7.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
8.			Jászberényi u. 89. (telephely)
9.			Kada u. 27. (telephely)
10.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
11.			Kőbányai út 38. (telephely)
12.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
13.			Szent László tér 1. (telephely)
14.			Szent László tér 34. (telephely)
15.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
16.			Kápolna tér 4. (PSZK) (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Polgármesteri Hivatal
19.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.	4		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
21.		100 0	Bölcsődék
22.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
23.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
24.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
25.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
26.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
27.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
28.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
29.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
30.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
31.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
32.		200 0	Óvodák
33.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
34.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
35.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
36.		204 0	Kada u. 27. Óvoda
37.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
38.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
39.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
40.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
41.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
42.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
45.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
47.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
51.		300 0	Egyéb Szociális Intézmények
52.		300 1	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
53.		300 2	Kőbányai Gyermekjóléti Központ (telephely)
54.		300 3	Gyermekek Átmeneti Otthona (telephely)
55.		300 4	Kőbányai Családsegítő szolgálat (telephely)
56.		300 5	Idősellátás (telephely)
57.		300 6	LÉLEK-program
58.		300 7	Kis-Pongrác projekt
59.		400 0	Egyéb Sportintézmények
60.		400 1	Kőbányai Sportközpont
61.		400 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

2. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFI-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 658 641	306 578	0	0	2 965 219
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	57 511	331 709	389 220
4.	Közhatalmi bevételek összesen	0	7 799 135	0	0	0	7 799 135
5.	Intézményi működési bevételek összesen	0	1 598 313	2 714	0	0	1 601 027
6.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	162 458	162 458
7.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	10 348	390	0	0	10 738
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	46 514	46 514
9.	Költségvetési bevételek összesen	0	12 066 437	309 682	57 511	540 681	12 974 311
10.	Finanszírozási bevételek összesen	0	914 837	0	191 954	0	1 106 791
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 981 274	309 682	249 465	540 681	14 081 102

Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

3. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
efi-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat					Összesen
		Működés			Felhalmozás		
		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
1.	Költségvetési kiadások						
2.	Személyi juttatások	166 977	3 021 369	67 213	0	0	3 255 559
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 872	779 719	16 078	0	0	838 669
4.	Dologi kiadások	6 502	5 832 480	498 451	0	0	6 337 433
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	481 294	43 835	0	0	525 129
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	33 093	49 002	0	0	82 095
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	662 260	198 422	0	0	860 682
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	695 353	247 424	0	0	942 777
10.	Működési célú általános tartalék	0	107 601	124 000	0	0	231 601
11.	Működési célú céltartalék	0	156 846	103 102	0	0	259 948
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	264 447	227 102	0	0	491 549
13.	Beruházások	0	0	0	258 233	265 683	523 916
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	0	0	139 633	345 265	484 898
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	11 762	4 065	15 827
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	416	122 281	122 697
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	12 178	126 346	138 524
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	10 531	10 531
21.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	69 287	33 172	102 459
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	69 287	43 703	112 990
23.	Költségvetési kiadások összesen	216 351	11 074 662	1 100 103	479 331	780 997	13 651 444
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-677 133
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				429 658		429 658
27.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	429 658	0	429 658
28.	Finanszírozási hiány/többlet						677 133
29.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása						
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 351	11 074 662	1 100 103	908 989	780 997	14 081 102

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 350 001	294 855		2 644 856
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		6 634		6 634
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	308 640			308 640
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 658 641	301 489	0	2 960 130

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		2 020		2 020
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	2 020	0	2 020
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		200		200
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		800		800
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		235		235
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Köbányai u. 30. óvoda		594		594
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	1 829	0	1 829
52.	Köbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ		1 240		1 240
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	1 240	0	1 240
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	5 089	0	5 089
64.	MINDÖSSZESEN	2 658 641	306 578	0	2 965 219

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	57 511	331 709		389 220
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	57 511	331 709	0	389 220

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

4. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
 önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	57 511	331 709	0	389 220

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 799 135			7 799 135
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

4. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei**

4. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 065 185			1 065 185
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	11 476			11 476
3.	Gém u. 5-7.	5 177			5 177
4.	Harmat u. 88.	15 189			15 189
5.	Harmat u. 196-198.	11 989			11 989
6.	Hungária krt. 5-7.	8 205			8 205
7.	Jászberényi u. 89.	12 431			12 431
8.	Kada u. 27.	17 500			17 500
9.	Kápolna tér. 4.	17 071			17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 693			21 693
11.	Kőbányai út 38.	14 323			14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.	19 127			19 127
13.	Szent László tér 1.	26 416			26 416
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 154			7 154
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8			8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 955			9 955
18.	Polgármesteri Hivatal	10 223			10 223
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999			112 999
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 273			42 273
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 230 680	0	0	1 230 680

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

4. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 002			18 002
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 265			19 265
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 318			30 318
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132			23 132
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 893			10 893
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 780			7 780
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422			11 422
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 393			19 393
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 187			2 187
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	20			20
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	142 412	0	0	142 412
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736			6 736
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371			8 371
35.	Halom u. 7/b. óvoda	6 784			6 784
36.	Kada u. 27. óvoda	2 977			2 977
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995			2 995
38.	Maglódi u. 8. óvoda	3 165			3 165
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 062			8 062
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154			10 154
41.	Mádi u. 127. óvoda	7 952			7 952

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési bevételei**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 770			15 770
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122			9 122
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818			5 818
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 292			2 292
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961			3 961
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737			4 737
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 953			3 953
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463			5 463
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629			5 629
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	113 941	0	0	113 941
52.	Kőbányai Sportközpont	6 542			6 542
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 241			62 241
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 783	0	0	68 783
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145			145
59.	Idősellátás	42 352			42 352
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt		2 714		2 714
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	42 497	2 714	0	45 211
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	367 633	2 714	0	370 347
64.	MINDÖSSZESEN	1 598 313	2 714	0	1 601 027

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		162 458		162 458
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
 önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	10 348			10 348
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 348	0	0	10 348

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
 önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		290		290
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	290	0	290
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		100		100
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	100	0	100
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	390	0	390
64.	MINDÖSSZESEN	10 348	390	0	10 738

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		46 514		46 514
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

4. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótárjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

4. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei**

4. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

**ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ
INTÉZMÉNYEK**

1.	Önkormányzat jogi személy	793 323			793 323
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	20 896			20 896
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	6 596			6 596
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 261			40 261
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	861 076	0	0	861 076

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 840			1 840
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	669			669
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 861			1 861
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 050			1 050
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	643			643
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	409			409
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 024			1 024
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	1 147			1 147
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	133			133
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	233			233
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	9 009	0	0	9 009
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 738			1 738
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	2 524			2 524
35.	Halom u. 7/b. óvoda	1 314			1 314
36.	Kada u. 27. óvoda	654			654
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 004			1 004
38.	Maglódi u. 8. óvoda	334			334
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 029			1 029
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	2 183			2 183
41.	Mádi u. 127. óvoda	1 715			1 715

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 619			1 619
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 504			1 504
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 775			2 775
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	571			571
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	6 047			6 047
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	1 405			1 405
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	931			931
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 623			1 623
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	905			905
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	29 875	0	0	29 875
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 530			5 530
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	5 530	0	0	5 530
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035			1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090			6 090
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912			912
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	51			51
59.	Idősellátás	1 253			1 253
60.	LÉLEK-program	6			6
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	9 347	0	0	9 347
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 761	0	0	53 761
64.	MINDÖSSZESEN	914 837	0	0	914 837

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési mar. ig. v. felh. c.**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	186 693			186 693
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 490			1 490
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	3 771			3 771
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	191 954	0	0	191 954

10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési mar. ig. v. felh. c.

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények előző évi költségvetési mar. ig. v. felh. c.**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	191 954	0	0	191 954

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények bevételei összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	12 262 196	835 536	0	13 097 732
	Ebből:	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	11 476	0	0	11 476
3.	Gém u. 5-7.	5 177	0	0	5 177
4.	Harmat u. 88.	15 189	0	0	15 189
5.	Harmat u. 196-198.	11 989	0	0	11 989
6.	Hungária krt. 5-7.	8 205	0	0	8 205
7.	Jászberényi u. 89.	12 431	0	0	12 431
8.	Kada u. 27.	17 500	0	0	17 500
9.	Kápolna tér. 4.	17 071	0	0	17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 693	0	0	21 693
11.	Kőbányai út 38.	14 323	0	0	14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.	19 127	0	0	19 127
13.	Szent László tér 1.	26 416	0	0	26 416
14.	Szent László tér 34.	0	0	0	0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 154	0	0	7 154
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8	0	0	8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 955	0	0	9 955
18.	Polgármesteri Hivatal	31 119	0	0	31 119
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	121 085	6 634	0	127 719
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	394 945	0	0	394 945
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 809 345	842 170	0	13 651 515

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények bevételei összesen**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 842	2 310	0	22 152
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 934	0	0	19 934
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	32 179	0	0	32 179
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 182	0	0	24 182
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	11 536	0	0	11 536
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	8 189	0	0	8 189
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	12 446	0	0	12 446
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 540	0	0	20 540
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 320	0	0	2 320
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	253	0	0	253
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	151 421	2 310	0	153 731
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 474	0	0	8 474
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	10 895	200	0	11 095
35.	Halom u. 7/b. óvoda	8 098	0	0	8 098
36.	Kada u. 27. óvoda	3 631	0	0	3 631
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 999	0	0	3 999
38.	Maglódi u. 8. óvoda	3 499	0	0	3 499
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	9 091	0	0	9 091
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	12 337	0	0	12 337
41.	Mádi u. 127. óvoda	9 667	0	0	9 667

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények bevételei összesen**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 389	0	0	17 389
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 626	0	0	10 626
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 593	800	0	9 393
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 863	0	0	2 863
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 008	0	0	10 008
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	6 142	235	0	6 377
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 884	0	0	4 884
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 086	100	0	7 186
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 534	594	0	7 128
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	143 816	1 929	0	145 745
52.	Kőbányai Sportközpont	6 542	0	0	6 542
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	67 771	0	0	67 771
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	74 313	0	0	74 313
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035	0	0	1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090	1 240	0	7 330
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912	0	0	912
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	196	0	0	196
59.	Idősellátás	43 605	0	0	43 605
60.	LÉLEK-program	6	0	0	6
61.	Kis-Pongrác projekt	0	2 714	0	2 714
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	51 844	3 954	0	55 798
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	421 394	8 193	0	429 587
64.	MINDÖSSZESEN	13 230 739	850 363	0	14 081 102

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények személyi juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	115 794	52 193		167 987
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	940 725		166 977	1 107 702
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 317	1 395		111 712
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	262 585			262 585
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 429 421	53 588	166 977	1 649 986

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
 önállóan működő intézmények személyi juttatásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	55 875	1 528		57 403
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	43 999			43 999
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	58 872			58 872
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	59 807			59 807
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	50 850			50 850
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 916			21 916
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	31 407			31 407
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	42 748			42 748
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	23 677			23 677
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	16 076			16 076
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	405 227	1 528	0	406 755
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	52 461			52 461
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	58 776			58 776
35.	Halom u. 7/b. óvoda	52 562			52 562
36.	Kada u. 27. óvoda	34 975			34 975
37.	Köbányai u. 38. óvoda	39 016			39 016
38.	Maglódi u. 8. óvoda	36 431			36 431
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	44 333			44 333
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	64 268			64 268
41.	Mádi u. 127. óvoda	39 025			39 025

**1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények személyi juttatásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	104 197			104 197
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	63 731			63 731
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	60 007			60 007
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	35 574			35 574
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	37 898	1 392		39 290
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	37 244	1 400		38 644
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	37 083			37 083
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	35 439	500		35 939
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	43 020	2 100		45 120
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	876 040	5 392	0	881 432
52.	Kőbányai Sportközpont	16 827			16 827
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	40 690			40 690
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	57 517	0	0	57 517
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	16 733			16 733
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	60 515	958		61 473
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	22 347			22 347
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	64 285			64 285
59.	Idősellátás	75 812			75 812
60.	LÉLEK-program	11 663			11 663
61.	Kis-Pongrác projekt	1 809	5 747		7 556
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	253 164	6 705	0	259 869
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 591 948	13 625	0	1 605 573
64.	MINDÖSSZESEN	3 021 369	67 213	166 977	3 255 559

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	25 184	12 391		37 575
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal	244 161		42 872	287 033
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	25 834	298		26 132
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 893			68 893
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	364 072	12 689	42 872	419 633

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 853	425		15 278
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 264			11 264
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 201			15 201
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 541			15 541
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 975			12 975
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 556			5 556
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 214			8 214
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 062			11 062
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	6 196			6 196
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 013			4 013
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	104 875	425	0	105 300
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 594			13 594
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 511			15 511
35.	Halom u. 7/b. óvoda	13 836			13 836
36.	Kada u. 27. óvoda	9 227			9 227
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	10 120			10 120
38.	Maglódi u. 8. óvoda	9 617			9 617
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	11 555			11 555
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	16 733			16 733
41.	Mádi u. 127. óvoda	10 114			10 114

**2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	27 093			27 093
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	16 808			16 808
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	15 581			15 581
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 320			9 320
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 976	339		10 315
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	9 668	341		10 009
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	9 792			9 792
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 333	135		9 468
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 327	510		11 837
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	229 205	1 325	0	230 530
52.	Kőbányai Sportközpont	4 351			4 351
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	10 773			10 773
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	15 124	0	0	15 124
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	4 378			4 378
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	16 217	274		16 491
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 818			5 818
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	16 609			16 609
59.	Idősellátás	19 695			19 695
60.	LÉLEK-program	3 074			3 074
61.	Kis-Pongrác projekt	652	1 365		2 017
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	66 443	1 639	0	68 082
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	415 647	3 389	0	419 036
64.	MINDÖSSZESEN	779 719	16 078	42 872	838 669

**3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	3 884 724	441 666	5 020	4 331 410
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	77 005			77 005
3.	Gém u. 5-7.	59 567			59 567
4.	Harmat u. 88.	86 894			86 894
5.	Harmat u. 196-198.	83 211			83 211
6.	Hungária krt. 5-7.	51 969			51 969
7.	Jászberényi u. 89.	50 252			50 252
8.	Kada u. 27.	83 374			83 374
9.	Kápolna tér. 4.	84 497			84 497
10.	Keresztúri u. 7-9.	96 066			96 066
11.	Kőbányai út 38.	77 907			77 907
12.	Újhegy sétány 1-3.	134 019			134 019
13.	Szent László tér 1.	122 786			122 786
14.	Szent László tér 34.	26 193			26 193
15.	Sibrik Miklós 76-78.	19 251			19 251
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 314			7 314
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	92 909			92 909
18.	Polgármesteri Hivatal	414 337	500	1 482	416 319
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	191 623	4 941		196 564
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	200 109			200 109
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 690 793	447 107	6 502	5 144 402

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	44 624	100		44 724
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	35 660			35 660
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	54 026			54 026
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	45 890			45 890
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	33 562			33 562
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	17 884			17 884
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	26 488			26 488
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	37 352			37 352
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	10 561			10 561
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	42 958			42 958
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	349 005	100	0	349 105
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	27 745			27 745
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	28 520			28 520
35.	Halom u. 7/b. óvoda	25 349			25 349
36.	Kada u. 27. óvoda	14 145			14 145
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 832			16 832
38.	Maglódi u. 8. óvoda	18 004			18 004
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	25 632			25 632
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 887			35 887
41.	Mádi u. 127. óvoda	18 995			18 995

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények dologi kiadásai

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	43 207			43 207
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 809			31 809
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	30 671			30 671
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 713			16 713
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 322	269		14 591
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 600	1 586		18 186
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	17 756			17 756
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	19 152	300		19 452
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	27 473	1 648		29 121
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	428 812	3 803	0	432 615
52.	Kőbányai Sportközpont	37 705			37 705
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	126 008			126 008
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	163 713	0	0	163 713
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	17 263			17 263
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	15 688	967		16 655
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 138			8 138
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 355			15 355
59.	Idősellátás	117 754			117 754
60.	LÉLEK-program	25 936			25 936
61.	Kis-Pongrác projekt	23	46 474		46 497
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	200 157	47 441	0	247 598
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 141 687	51 344	0	1 193 031
64.	MINDÖSSZESEN	5 832 480	498 451	6 502	6 337 433

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	480 844	42 461		523 305
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		180		180
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	480 844	42 641	0	523 485

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda		40		40
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		84		84
35.	Halom u. 7/b. óvoda		28		28
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda		40		40
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda		96		96

**4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		37		37
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda		91		91
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	494	0	494
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		300		300
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	450	400		850
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	450	700	0	1 150
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	450	1 194	0	1 644
64.	MINDÖSSZESEN	481 294	43 835	0	525 129

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	693 388	247 424		940 812
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	735			735
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 230			1 230
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	695 353	247 424	0	942 777

**5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
 önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	695 353	247 424	0	942 777

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	107 601	124 000		231 601
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	107 601	124 000	0	231 601

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**6. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Időseellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	107 601	124 000	0	231 601

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	156 846	103 102		259 948
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	156 846	103 102	0	259 948

7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglói u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglói u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	156 846	103 102	0	259 948

8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	240 394	265 433		505 827
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.	251			251
10.	Keresztúri u. 7-9.	458			458
11.	Kőbányai út 38.	461			461
12.	Újhegy sétány 1-3.	416			416
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	390			390
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	9 541			9 541
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	250 325	265 433	0	515 758

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények beruházási kiadásai**

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	125			125
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	381			381
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	272			272
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	594			594
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	161			161
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	272			272
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	385			385
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	3 761			3 761
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	5 951	0	0	5 951
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények beruházási kiadásai**

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	560			560
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	76			76
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		250		250
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	636	250	0	886
52.	Kőbányai Sportközpont	150			150
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 171			1 171
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	1 321	0	0	1 321
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 908	250	0	8 158
64.	MINDÖSSZESEN	258 233	265 683	0	523 916

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felújítási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	136 604	345 265		481 869
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 029			3 029
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	139 633	345 265	0	484 898

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felújítási kiadásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	------------------	---	---	---	--------------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felújítási kiadásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	139 633	345 265	0	484 898

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	12 178	126 346		138 524
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 178	126 346	0	138 524

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	12 178	126 346	0	138 524

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		10 531		10 531
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	10 531	0	10 531

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**11. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	10 531	0	10 531

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	69 287	33 172		102 459
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	69 287	33 172	0	102 459

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai**

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Időseellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	69 287	33 172	0	102 459

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	429 658			429 658
	Ebből:				0
2.	Üllői u. 118.				0
3.	Gém u. 5-7.				0
4.	Harmat u. 88.				0
5.	Harmat u. 196-198.				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0
7.	Jászberényi u. 89.				0
8.	Kada u. 27.				0
9.	Kápolna tér. 4.				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0
11.	Kőbányai út 38.				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0
13.	Szent László tér 1.				0
14.	Szent László tér 34.				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	429 658	0	0	429 658

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0

**13. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai**

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0
59.	Idősellátás				0
60.	LÉLEK-program				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	429 658	0	0	429 658

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények kiadásai összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6 352 502	1 803 984	5 020	8 161 506
	Ebből:	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	77 005	0	0	77 005
3.	Gém u. 5-7.	59 567	0	0	59 567
4.	Harmat u. 88.	86 894	0	0	86 894
5.	Harmat u. 196-198.	83 211	0	0	83 211
6.	Hungária krt. 5-7.	51 969	0	0	51 969
7.	Jászberényi u. 89.	50 252	0	0	50 252
8.	Kada u. 27.	83 374	0	0	83 374
9.	Kápolna tér. 4.	84 748	0	0	84 748
10.	Keresztúri u. 7-9.	96 524	0	0	96 524
11.	Kőbányai út 38.	78 368	0	0	78 368
12.	Újhegy sétány 1-3.	134 435	0	0	134 435
13.	Szent László tér 1.	122 786	0	0	122 786
14.	Szent László tér 34.	26 193	0	0	26 193
15.	Síbrík Miklós 76-78.	19 251	0	0	19 251
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 314	0	0	7 314
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	92 909	0	0	92 909
18.	Polgármesteri Hivatal	1 599 223	500	211 331	1 811 054
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	331 928	6 814	0	338 742
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	542 358	0	0	542 358
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 826 011	1 811 298	216 351	10 853 660

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények kiadásai összesen**

5. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	115 477	2 053	0	117 530
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	91 304	0	0	91 304
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	128 371	0	0	128 371
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	121 238	0	0	121 238
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	97 981	0	0	97 981
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	45 356	0	0	45 356
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	66 270	0	0	66 270
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	91 434	0	0	91 434
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	40 819	0	0	40 819
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	66 808	0	0	66 808
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	865 058	2 053	0	867 111
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	93 800	40	0	93 840
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	102 807	84	0	102 891
35.	Halom u. 7/b. óvoda	91 747	28	0	91 775
36.	Kada u. 27. óvoda	58 347	0	0	58 347
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	65 968	0	0	65 968
38.	Maglódi u. 8. óvoda	64 052	0	0	64 052
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	81 520	40	0	81 560
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	116 888	0	0	116 888
41.	Mádi u. 127. óvoda	68 134	96	0	68 230

**14. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
 önállóan működő intézmények kiadásai összesen**

	Intézmény	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	174 497	0	0	174 497
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	112 908	78	0	112 986
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	106 259	37	0	106 296
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	61 607	0	0	61 607
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	62 196	2 000	0	64 196
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	63 512	3 327	0	66 839
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	64 707	91	0	64 798
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	63 924	935	0	64 859
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	81 820	4 508	0	86 328
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 534 693	11 264	0	1 545 957
52.	Kőbányai Sportközpont	59 033	0	0	59 033
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	178 642	0	0	178 642
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	237 675	0	0	237 675
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ	38 374	0	0	38 374
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	92 420	2 499	0	94 919
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 753	400	0	37 153
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	96 249	0	0	96 249
59.	Idősellátás	213 261	0	0	213 261
60.	LÉLEK-program	40 673	0	0	40 673
61.	Kis-Pongrác projekt	2 484	53 586	0	56 070
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	520 214	56 485	0	576 699
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 157 640	69 802	0	3 227 442
64.	MINDÖSSZESEN	11 983 651	1 881 100	216 351	14 081 102

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézmény	2013. 06. 30. engedélyezett létszám				2013. 06. 30. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0	
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.					
3.	Gém u. 5-7.					
4.	Harmat u. 88.					
5.	Harmat u. 196-198.					
6.	Hungária krt. 5-7.					
7.	Jászberényi u. 89.					
8.	Kada u. 27.					
9.	Kápolna tér. 4.					
10.	Keresztúri u. 7-9.					
11.	Kőbányai út 38.					
12.	Újhegy sétány 1-3.					
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34.					
15.	Sibrik Miklós 76-78.					
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)					
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					
18.	Polgármesteri Hivatal	315,5		55,0	370,5	1 779 935
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	211 023
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	104,3			104,3	147 413
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	476,3	0,0	55,0	531,3	2 138 371

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása**

	Intézmény	2013. 06. 30. engedélyezett létszám				2013. 06. 30. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5			32,5	95 378
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	71 370
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	96 192
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0			33,0	97 056
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	86 445
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0			13,0	37 167
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0			18,0	53 824
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5			25,5	70 894
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0			13,0	38 499
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5			5,5	66 555
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	713 380
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5			23,5	85 366
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0			27,0	91 796
35.	Halom u. 7/b. óvoda	23,5			23,5	83 677
36.	Kada u. 27. óvoda	16,5			16,5	54 716
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5			16,5	61 969
38.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5			16,5	60 553
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0			20,0	72 469
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5			30,5	104 551
41.	Mádi u. 127. óvoda	16,5			16,5	58 563

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények,
önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása**

	Intézmény	2013. 06. 30. engedélyezett létszám				2013. 06. 30. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen	
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5			49,5	157 108
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5			30,5	102 360
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0			27,0	96 903
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5			16,5	58 744
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5			16,5	54 188
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5			16,5	60 462
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	16,5			16,5	59 914
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5			16,5	57 673
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0			20,0	79 200
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	0,0	0,0	400,0	1 400 212
52.	Kőbányai Sportközpont	6,4			6,4	52 491
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,7			20,7	110 871
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	27,1	0,0	0,0	27,1	163 362
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	7,0			7,0	37 339
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	25,0	0,5		25,5	87 589
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5			8,5	36 241
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0			23,0	96 053
59.	Idősellátás	38,0			38,0	169 656
60.	LÉLEK-program	5,0			5,0	40 667
61.	Kis-Pongrác projekt	1,0	1,0		2,0	53 356
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	107,5	1,5	0,0	109,0	520 901
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	762,1	1,5	0,0	763,6	2 797 855
64.	MINDÖSSZESEN	1 238,4	1,5	55,0	1 294,9	4 936 226

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

7. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezése	2013. 06. 30. előirányzat kötelező önkormányzati feladat			2013. 06. 30. előirányzat önként vállalt önkormányzati feladat			2013. 06. 30. előirányzat állami feladat			2013. 06. 30. előirányzat összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	összesen
		1.	Rendszeres szociális segély								
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	3 600	32 400	36 000							36 000
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján				3 231	13 230	16 461				16 461
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 550	13 950	15 500							15 500
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások										
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000	152 000	190 000							190 000
7.	Időskorúak járadéka	15	374	389							389
8.	Lakásfenntartási támogatás										
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 300	65 700	73 000							73 000
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	7 200	8 000							8 000
11.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	32 400	36 000							36 000
12.	Ápolási díj										
13.	Normatív ápolási díj	774	4 257	5 031							5 031
14.	Különféle pénzbeli segélyek										
15.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000		40 000							40 000
16.	Pénzbeli temetési segély	15 000		15 000							15 000
17.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás										
18.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500							1 500
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000		40 000							40 000
20.	Természetben nyújtott külféle segélyek										
21.	Köztemetés	15 352		15 352							15 352
22.	Közgyógyellátás				20 000		20 000				20 000
23.	Étkeztetés	5 072		5 072							5 072
24.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)				0		0				0
25.	Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédesszköz)				6 000		6 000				6 000
26.	Óvodák úszátámogatása (2013. január-február havi)				358		358				358
27.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)				700		700				700
28.	Mádi u. 4-6., Mádi u. 127. óvoda (tábor)				136		136				136
29.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)	450		450							450
30.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				180		180				180
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	171 513	309 781	481 294	30 605	13 230	43 835	0	0	0	525 129

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
2.	BRFK		3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 000	3 000
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	19 430	29 434	48 864
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000
7.	Kőbányai Görög Önkormányzat		180	180
8.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		80	80
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		70	70
10.	Kőbányai Román Önkormányzat		70	70
11.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		180	180
12.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		160	160
13.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		90	90
14.	Kőbányai Német Önkormányzat		170	170
15.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		1 448	1 448
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		7 200	7 200
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)	6 916		6 916
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubok, Kőbányáért díj)	4 782	1 920	6 702
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Kőrösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 965		1 965
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	33 093	49 002	82 095
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre			
22.	Vállalkozásoknak			
23.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	617 524	22 476	640 000
24.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 082	1 192	29 274
25.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		37 124	37 124
26.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)		300	300
27.	Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)		300	300
28.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)		200	200
29.	Háztartásoknak			

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
30.	Alapítványoknak			
31.	Rés Alapítvány	12 100		12 100
32.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
33.	Emberbarát Alapítvány		70	70
34.	Sorskérdés Alapítvány		100	100
35.	Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány		150	150
36.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		100	100
37.	Kápolna Színpad Alapítvány		210	210
38.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000
39.	Zöld Dió Alapítvány		300	300
40.	Szent László Király Alapítvány		100	100
41.	Havasi Gyopár Alapítvány		862	862
42.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		210	210
43.	Társadalmi szervezeteknek			
44.	Vöröskereszt	3 434		3 434
45.	Törekvés Művelődési Központ		15 500	15 500
46.	Kőbánya Sport Club		32 000	32 000
47.	Kőbányai Diákok SE		11 500	11 500
48.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		9 500	9 500
49.	Törekvés Sportegyesület		12 800	12 800
50.	Bem Bajtársi Egyesület		600	600
51.	Wolf Polgárórség		4 500	4 500
52.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 000	1 000
53.	Kőbányai Torna Club		2 000	2 000
54.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		0	0
55.	Ferencvárosi Tornaklub		2 000	2 000
56.	White Sharks Hockey Club		21 568	21 568
57.	Baptista Szeretetszolgálat	160		160

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
58.	Bem DSE		450	450
59.	Főnix DSE		1 170	1 170
60.	Harmat DSE		450	450
61.	Kada DSE		540	540
62.	Montensi DSE		810	810
63.	Start DSE		810	810
64.	Szent László DSE		1 170	1 170
65.	Tűri DSE		720	720
66.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900
67.	Szent László Gimnázium DSE		720	720
68.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		5 240	5 240
69.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		100	100
70.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		140	140
71.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Spirt, Kult. Egyesülete		100	100
72.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		150	150
73.	Kőbányai Liget Egyesület		50	50
74.	Magyar Rákellenes Liga		120	120
75.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		120	120
76.	Kőbányáért Egyesület		250	250
77.	Hungária Viktória Femina SC		230	230
78.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100
79.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		490	490
80.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		100	100
81.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		50	50
82.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		210	210
83.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		210	210
84.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		210	210
85.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület		120	120

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

8. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
86.	Lokomotív Turista Egyesület		120	120
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		210	210
88.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete		70	70
89.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100
90.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Sportegyesülete		160	160
91.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület		210	210
92.	"A zene mindenkié" Egyesület		50	50
93.	Sutemi Harcművészeti SE		140	140
94.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		250	250
95.	Biofit SE		250	250
96.	Stílus Kőbányai Úszóiskola SE		140	140
97.	Sportliget SE		140	140
98.	Lombik SE		150	150
99.	Barcza Gedeon Sakk Klub		140	140
100.	Rákóczi Szövetség		100	100
101.	Egyházaknak			
102.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 550	1 550
103.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		180	180
104.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		420	420
105.	Kőbányai Szent György Plébánia		250	250
106.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180	180
107.	Lengyel Perszonális Plébánia		170	170
108.	Budapesti Zsidó Hitközség		50	50
109.	EU-nak			
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	662 260	198 422	860 682
111.	Mindösszesen	695 353	247 424	942 777

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

9. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500		2 500
3.	BVOP Őri szálló bontása		4 065	4 065
4.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)	9 262		9 262
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré összesen	11 762	4 065	15 827
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
7.	Vállalkozásoknak			
8.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		4 000	4 000
9.	Háztartásoknak			
10.	Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)	416		416
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 371	7 371
12.	Alapítványoknak			
13.	Nonprofit szervezeteknek			
14.	Kőbányai Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)		20 000	20 000
15.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749
16.	Egyházaknak			
17.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)		4 161	4 161
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré összesen	416	122 281	122 697
19.	Mindösszesen	12 178	126 346	138 524

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	3. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	4. 2013. 06. 30. előirányzat összesen
	Kőbányai Önkormányzat			
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása			
2.	Vagyonértékű jogok vásárlása	478	559	1 037
3.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	9 668	9 668
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	478	10 227	10 705
5.	Telkek vásárlása			
6.	Faültetés	0	5 207	5 207
7.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	6 640	0	6 640
8.	Óhegy park futópálya	0	1 000	1 000
9.	Lechner Odön szobor parképítés	0	1 200	1 200
10.	Telkek vásárlása összesen	6 640	7 407	14 047
11.	Épületek vásárlása, létesítése			
12.	Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde)	0	1 012	1 012
13.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	1 012	1 012
14.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
15.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617	0	2 617
16.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	6 913	6 913
17.	Útépitések, földút	19 047	0	19 047
18.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	17 272	0	17 272
19.	Népligeti középfogyújtó tehermentesítő	534	0	534
20.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 500	0	2 500
21.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	2 106	0	2 106
22.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	44 076	6 913	50 989
23.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása			
24.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Önkormányzat)	1 151	0	1 151
25.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)	402	0	402
26.	Iskolai számítógépek beszerzése	458	0	458
27.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportközpont)	150	0	150
28.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)	0	250	250
29.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	131	0	131
30.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)	506	0	506
31.	Támop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés	0	300	300
32.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása összesen	2 798	550	3 348
33.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			
34.	Gép, berendezések (Bölcsőde)	2 210	0	2 210
35.	Gép, berendezések (Óvoda)	636	0	636
36.	Gép, berend., felszerelés (Iskolák)	1 128	0	1 128
37.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	8 338	0	8 338
38.	TÁMOP 3.1.3 Óveges program	0	44 214	44 214
39.	Bölcsődei játszoeszközök vásárlása, létesítése	3 338	0	3 338
40.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység	0	0	0
41.	Gép, berendezések (Kőbányai Sportközpont)	666	0	666
42.	Gép, berendezések (TÁMOP 2.4.5)	0	396	396
43.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	16 316	44 610	60 926

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	3. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	4. 2013. 06. 30. előirányzat összesen
44.	Képzőművészeti alkotások vásárlása			
45.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)	0	6 130	6 130
46.	Gerlóczy Károly emléktábla	0	198	198
47.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen	0	6 328	6 328
48.	Járművek vásárlása			
49.	Köztérület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500	0	4 500
50.	Járművek vásárlása összesen	4 500	0	4 500
51.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	74 808	77 047	151 855
52.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
53.	Telkek vásárlása			
54.	Faültetés	16 793	0	16 793
55.	Telkek vásárlása összesen	16 793	0	16 793
56.	Épületek vásárlása, létesítése			
57.	S1 beruházás	0	34 000	34 000
58.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	107 721	107 721
59.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	141 721	141 721
60.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
61.	Termálvizkutatás	0	1 500	1 500
62.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	19 915	19 915
63.	Rendőrseggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	8 000	0	8 000
64.	Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000	0	8 000
65.	Dorogi és Váltó utcai vízvezetés	7 000	0	7 000
66.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	900	0	900
67.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	126 701	0	126 701
68.	Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000	0	5 000
69.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100	0	1 100
70.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	156 701	21 415	178 116
71.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			
72.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	0	25 500	25 500
73.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	0	25 500	25 500
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	173 494	188 636	362 130
75.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények			
76.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	390		390
77.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	9 541		9 541
78.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	9 931	0	9 931
79.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	258 233	265 683	523 916
80.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
81.	MINDÖSSZESEN	258 233	265 683	523 916

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Feladat megnevezése	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
	Kőbányai Önkormányzat			
1.	Épületek felújítása			
2.	Klebensberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása	649	0	649
3.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	801	801
4.	Kis-Pongrác projekt	0	54 194	54 194
5.	Szent László Gimnázium felújítás	855	0	855
6.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium	0	36 356	36 356
7.	Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás	13 500	0	13 500
8.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	0	2 896	2 896
9.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda	0	64 905	64 905
10.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	0	64 905	64 905
11.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda	0	34 604	34 604
12.	KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde	0	34 604	34 604
13.	Épületek felújítása összesen	15 004	293 265	308 269
14.	Egyéb építmények felújítása			
15.	Szent László Gimnázium felújítás	800	0	800
16.	Helyi utak felújítása	5 300	0	5 300
17.	Népligeti középfigyűjtő tehermentesítő felújítása	5 000	0	5 000
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 100	0	11 100
19.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	26 104	293 265	319 369

Sorszám	Feladat megnevezése	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok			
21.	Épületek felújítása			
22.	S1 felújítás	0	30 000	30 000
23.	Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása	10 000	0	10 000
24.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	15 850	0	15 850
25.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás	14 150	0	14 150
26.	Épületek felújítása KVAKE	3 000	0	3 000
27.	Épületek felújítása összesen	43 000	30 000	73 000
28.	Egyéb építmények felújítása			
29.	Járda felújítás	10 000	0	10 000
30.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500	0	2 500
31.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út)	40 000	22 000	62 000
32.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	15 000	0	15 000
33.	Egyéb építmények felújítása összesen	67 500	22 000	89 500
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	110 500	52 000	162 500
35.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények			
36.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	3 029		3 029
37.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen	3 029	0	3 029
38.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	139 633	345 265	484 898

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

12. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület		11 313	11 313
3.	Egyházak pályázatai			0
4.	Polgármester			0
5.	Általános tartalék		42 621	42 621
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	102 601		102 601
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka			0
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		19 169	19 169
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			0
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)			0
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)			0
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások		5 656	5 656
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság			0
16.	Általános tartalék			0
17.	Működési célú tartalékok összesen	107 601	124 000	231 601
18.	Felhalmozási célú általános tartalék			
19.	Képviselő-testület		10 531	10 531
20.	Polgármester			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			0
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	0	10 531	10 531
23.	Mindösszesen	107 601	134 531	242 132

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

13. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	3. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	4. 2013. 06. 30. előirányzat összesen	5. Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	39 170		39 170	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya		5 000	5 000	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés			0	Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		77 102	77 102	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása			0	Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor			0	Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Sport és Civil szervezetek támogatása		0	0	Képviselő-testület
13.	KIK-kel történő elszámolás		20 000	20 000	Képviselő-testület
14.	Bevételi kiesés miatt	117 176		117 176	Képviselő-testület
15.	Összesen	156 846	103 102	259 948	
16.	Fejlesztési célú céltartalékok				
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer		10 000	10 000	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze		23 172	23 172	Képviselő-testület
20.	Összesen	69 287	33 172	102 459	
21.	Céltartalékok mindösszesen	226 133	136 274	362 407	

Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

14. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Időszak: n. év	év	Idősek Otthona-kamattámog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.		
		Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Hitelállomány	Tőkefőlesztés	Kamat
2003		503 540 942			502 565 058													
2004																		
2005			23 580 000			23 550 000		592 871 444		7 085 056								
2006			31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000		45 391 377				
2007			39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000			9 078 276	389 461 482		
2008			31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000			9 078 276	1 226 035 150		
2009			31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000			9 078 276	183 323 386	208 224 601	
2010			31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570		9 078 276		141 386 260	34 773 192
2011			31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755		9 078 276		141 386 260	35 072 276
2011			31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930	3 485 056	80 000	283 686	0			141 386 260	28 752 195
2012	záró	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056					1 166 436 637		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 799 392	243 515 058	7 850 000	5 036 867	0	462 871 444	4 955 281	2 285 056	400 000	53 039		1 131 090 072	35 346 565	4 935 965	
	II.	0	244 160 942	2 738 713	25 315 034	218 200 024	4 388 351			4 723 368			41 146		1 095 743 507	35 346 565	4 856 485	
	III.				16 882 866	8 432 168	293 582	0			1 835 056	450 000	50 512		1 060 396 942	35 346 565	4 681 564	
	IV.				16 300 698	582 168	283 796						40 565		1 025 050 377	35 346 565	4 530 546	
2014	I.				15 718 530	582 168	274 010	0			1 385 056	450 000	39 683		989 703 812	35 346 565	4 379 528	
	II.				15 136 362	582 168	264 224						30 285		954 357 247	35 346 565	4 228 510	
	III.				14 554 194	582 168	254 438	0			935 056	450 000	30 617		919 010 682	35 346 565	4 077 491	
	IV.				13 972 026	582 168	244 652						20 670		883 664 117	35 346 565	3 926 473	
2015	I.				13 389 858	582 168	234 866	0			485 056	450 000	20 221		848 317 552	35 346 565	3 775 455	
	II.				12 807 690	582 168	225 080						10 606		812 970 987	35 346 565	3 624 437	
	III.				12 225 522	582 168	215 294	0			0	485 056	10 722		777 624 422	35 346 565	3 473 419	
	IV.				11 643 354	582 168	205 508						0		742 277 857	35 346 565	3 322 400	
2016	I.				11 061 186	582 168	195 722	0							706 931 292	35 346 565	3 171 382	
	II.				10 479 018	582 168	185 935								671 584 727	35 346 565	3 020 364	
	III.				9 896 850	582 168	176 149	0							636 238 162	35 346 565	2 869 346	
	IV.				9 314 682	582 168	166 363								600 891 597	35 346 565	2 718 328	
2017					8 732 514	582 168	156 577	0							565 545 032	35 346 565	2 567 309	
					8 150 346	582 168	146 791								530 198 467	35 346 565	2 416 291	
					7 568 178	582 168	137 005	0							494 851 902	35 346 565	2 265 273	
					6 986 010	582 168	127 219								459 505 337	35 346 565	2 114 255	
2018-2030					6 986 010	1 409 196						0	0	0		459 505 337	13 742 656	

Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

14. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Időszak: n. év	Célhítel			Raiffeisen hitel			KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel			
	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	
2003													
2004													
2005													
2006													
2007	63 273 498												
2008	136 226 124												
2009	20 369 265	23 570 850											
2010		17 448 716	10 766 992										
2011		17 448 716	9 907 598										
2011		17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856							
2012	záró	143 951 889		95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853	
2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 178 457	95 000 000	0	1 226 482	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	135 227 531	4 362 179	1 839 796	95 000 000	38 000 000	607 360	0			0		
	III.	130 865 352	4 362 179	2 210 970	57 000 000	4 130 436	360 512	0			0		
	IV.	126 503 173	4 362 179	2 139 649	52 869 564	2 065 218	350 579	0			0		
2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	50 804 346	2 065 218	322 518	0			0		
	II.	117 778 815	4 362 179	1 997 005	48 739 128	2 065 218	316 358	0			0		
	III.	113 416 636	4 362 179	1 925 684	46 673 910	2 065 218	306 277	0			0		
	IV.	109 054 457	4 362 179	1 854 362	44 608 692	2 065 218	295 755	0			0		
2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	42 543 474	2 065 218	270 052	0			0		
	II.	100 330 099	4 362 179	1 711 719	40 478 256	2 065 218	262 713	0			0		
	III.	95 967 920	4 362 179	1 640 397	38 413 038	2 065 218	252 043	0			0		
	IV.	91 605 741	4 362 179	1 569 075	36 347 820	2 065 218	245 823	0			0		
2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	34 282 602	2 065 218	215 140	0			0		
	II.	82 881 383	4 362 179	1 426 432	32 217 384	2 065 218	209 068	0			0		
	III.	78 519 204	4 362 179	1 355 111	30 152 166	2 065 218	201 817	0			0		
	IV.	74 157 025	4 362 179	1 283 789	28 086 948	2 065 218	182 393	0			0		
2017		69 794 846	4 362 179	1 212 467	26 021 730	2 065 218	168 539						
		65 432 667	4 362 179	1 141 146	23 956 512	2 065 218	155 128						
		61 070 488	4 362 179	1 069 824	21 891 294	2 065 218	142 159						
		56 708 309	4 362 179	998 502	19 826 076	2 065 218	130 163						
2018- 2030		56 708 309	6 490 264		19 826 076	884 193	0			0			

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

15. melléklet a .../2013. (... ..) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Sorszám	1. Pályázat címe	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.										
													2013. 06. 30. pályázati kiadás									
													Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen
1.	Kőbányai Önkormányzat																					
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373	101	6 668							7 142	99 948										
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.							2 896			2 896											
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746	201	15 316				129 810			146 073	88 581										
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.							69 208			69 208											
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab			23 772	30 572			138 427	54 194	45 241	292 206	155 733										
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.	2 880	778		6 552						10 210											
8.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka	5 147	1 386	38 157							44 690											
9.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.	2 409	631	8 340							11 380	2 714										
10.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)	500	135	500							935											
11.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)	1 392	339	269							2 000											
12.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 528	426	100							2 054	2 020										
13.	TÁMOP 3.1.11/1 Óvodafejlesztés									0	0											
14.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 500	851	3 234				250			7 835	829										
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 Óveges	2 731	737	138 168				44 214	36 356		222 206	208 810										
16.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	7 767	1 804	6 651				1 708			17 930	8 148										
17.	TÁMOP 5.6.1.B-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kör									0	0											
18.	EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfajlesztés									17 984	17 984											
19.	KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai			10 097							10 097											
20.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			17 780							17 780	17 780										
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK																					
22.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213								1 000											
23.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás			1 000							1 000											
24.	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése	1 395	298	3 021							4 714	4 714										
25.	Összesen	31 155	7 900	272 873	37 124	0	184 599	292 464	45 241	17 984	889 340	589 277										

**Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Felh. c. tám. ért. kiad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kőbányai Önkormányzat																
Műk. c. tám. ért. bev.	280	76	3 406										825		4 587	4 587
Felh. c. tám. ért. bev.	2 000		238					2 500					8 934	38 000	51 672	51 672
Intézmény műk. bevétel	65	11	46 922												46 998	47 619
Kiemelt eir. közötti átcso.	-3 073	-790	-3 433	-635	-7 200	7 200	54 843	-49 050		2 138					0	0
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között	334	86	-24 315					-6 534							-30 429	0
Összesen	-394	-617	22 818	-635	-7 200	7 200	54 843	-53 084	0	2 138	0	0	9 759	38 000	72 828	103 878
Kőbányai Polgármesteri Hivatal																
Intézmény műk. bevétel			9 002												9 002	9 002
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között	257	132	23 661												24 050	0
Összesen	257	132	32 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 052	9 002
Kőrösi Csoma Sándor KKK																
Műk. c. tám. ért. bev.	1 395	298	4 941												6 634	6 634
Kiemelt eir. közötti átcso.			-1 703				1 539	164							0	0
Összesen	1 395	298	3 238	0	0	0	1 539	164	0	0	0	0	0	0	6 634	6 634
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
Műk. c. tám. ért. bev.	-3 523	-951	-638												-5 112	-5 112
Intézmény műk. bevétel			-595												-595	-595
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között								7 000							7 000	0
Összesen	-3 523	-951	-1 233	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	1 293	-5 707
Mindösszesen	-2 265	-1 138	57 486	-635	-7 200	7 200	56 382	-45 920	0	2 138	0	0	9 759	38 000	113 807	113 807

**Önállóan működő és gazdálkodói jogkörben és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások
Összesítő**

2. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Felh. c. tám. ért. kiad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Finansz. kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Működési célú tám. ért. bevétel																
Kőbányai Önkormányzat	280	76	3 406										825		4 587	4 587
Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 395	298	4 941												6 634	6 634
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	-3 523	-951	-638												-5 112	-5 112
Összesen	-1 848	-577	7 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0	6 109	6 109
Felh. c. tám. ért. bev.																
Kőbányai Önkormányzat	2 000		238					2 500					8 934	38 000	51 672	51 672
Intézményi műk. bevétel																
Kőbányai Önkormányzat	65	11	46 922												46 998	47 619
Kőbányai Polgármesteri Hivatal			9 002												9 002	9 002
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			-595												-595	-595
Összesen	65	11	55 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 405	56 026
Kiemelt eir. közötti átcsoportosítás																
Kőbányai Önkormányzat	-3 073	-790	-3 433	-635	-7 200	7 200	54 843	-49 050		2 138					0	0
Kőrösi Csoma Sándor KKK			-1 703				1 539	164							0	0
Összesen	-3 073	-790	-5 136	-635	-7 200	7 200	56 382	-48 886	0	2 138	0	0	0	0	0	0
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között																
Kőbányai Önkormányzat	334	86	-24 315					-6 534							-30 429	0
Kőbányai Polgármesteri Hivatal	257	132	23 661												24 050	0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								7 000							7 000	0
Összesen	591	218	-654	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	621	0
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	-1 848	-577	7 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825	0	6 109	6 109
Felh. c. tám. ért. bev.	2 000	0	238	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	8 934	38 000	51 672	51 672
Intézmény műk. bevétel	65	11	55 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 405	56 026
Kiemelt eir. közötti átcsoportosítás	-3 073	-790	-5 136	-635	-7 200	7 200	56 382	-48 886	0	2 138	0	0	0	0	0	0
Átcsoportosítás ön. gazd. int. között	591	218	-654	0	0	0	0	466	0	0	0	0	0	0	621	0
Mindösszesen	-2 265	-1 138	57 486	-635	-7 200	7 200	56 382	-45 920	0	2 138	0	0	9 759	38 000	113 807	113 807

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék 2013. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	13 500 000
2.		Módosítások (+)	
3.	17/2013. (IV. 22.) önk. rend.	2012. évi pénzmaradvány	20 000 000
4.		Összesen:	20 000 000
5.		Módosítások (-)	
6.	108/2013. (III. 21.) KÖKT	Zöld Dió Alapítvány Környezetvédelmi Világnap támogatása	300 000
7.	124/2013. (III. 21.) KÖKT	BKISZ projekt 6%-os hozzájárulás	7 125 000
8.	6/2010. (III. 25.) önk. rend.	Saját halott temetési költségek	1 446 676
9.	176/2013. (IV. 18.) KÖKT	Törekvés SE támogatása	337 000
10.	193/2013. (IV. 18.) KÖKT	Fekete Sas Kiadó Bt Csák Gyöngyi Mágnesvihar c. könyve	200 000
11.	276/2013. (V. 16.) KÖKT	Théma Lapkiadó Kft médiaszolgáltatási szerződés	6 096 000
12.	286/2013. (V. 16.) KÖKT	2013. évi kitüntetések fedezetéhez	823 000
13.	343/2013. (VI. 27.) KÖKT	BKISZ tartalékkeret kiegészítése	2 137 500
14.	344/2013. (VI. 27.) KÖKT	Havasi Gyopár Alapítvány támogatása	652 000
15.	359/2013. (VI. 27.) KÖKT	Törekvés Művelődési Központ támogatása	3 070 000
16.		Összesen	22 187 176
17.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	11 312 824

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
működési célú általános tartalék - Egyházak pályázatai
2013. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	3 000 000
2.		Módosítások (-)	
3.	306/2013. (V. 28.) KÖKT	Civil szervezetek működésének és programjainak támogatása	1 000 000
4.	306/2013. (V. 28.) KÖKT	Egyházak működésének támogatása	2 000 000
5.		Összesen	3 000 000
6.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	0

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék
2013. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	55 517 000
2.		Módosítások (+)	
3.	91/2013. (III. 21.) KÖKT	Pályázati bevételek rendezése	13 409 597
4.		Összesen	13 409 597
5.		Módosítások (-)	
6.	V/18/29/2013	Nyugdíjas számítógépes tanfolyam megbízási díjak	492 400
7.	V/18/30/2013	Főépítész koncepció tervek (Újhegy sétány, Füzér u. 32.)	2 266 950
8.	V/18/31/2013	4 db iPad beszerzése	791 667
9.	V/18/42/2013	Zsemlye Ildikó szobrászművész megbízási díjára	312 693
10.	V/18/43/2013	Kecskeméti kirándulás autóbusztköltsége	73 225
11.	V/18/46/2013	150 db az "Én mesém" című mesekönyv	315 000
12.	V/18/47/2013	Főépítész ingatlan kitűzések, térrajz fedezetére	2 000 000
13.	V/18/49/2013	Kőbányai Gépmadár Óvoda ki-, és visszaköltöztetés	465 455
14.	V/18/53/2013	KMOP 3.3.3-13. pályázat előkészítési tervezése	1 244 600
15.	V/18/54/2013	Halom u. 37/b. festés fedezetére	316 654
16.	V/18/55/2013	Gerlóczy Károly emléktábla	198 120
17.	V/18/63/2013	Külföldi testvérváros terembérleti díj	170 000
18.	V/18/66/2013	Iskolák karbantartási anyagok fedezetére	1 500 000
19.	V/18/69/2013	Apraja Falva Bölcsőde főzőüst beszerzés	2 210 000
20.	V/18/70/2013	Intézményvezetői kirándulás	1 465 000
21.	V/18/71/2013	Nyugdíjas számítógépes tanfolyam	240 000
22.	V/18/72/2013	Kápolna tér 4. könyvtár költöztetés	292 100
23.	V/18/74/2013	Hungária krt. 5-7. villamosenergia fogyasztás	300 000
24.	V/18/77/2013	Beruházásokhoz szükséges tervek fedezetére	10 000 000
25.	V/18/78/2013	Fizetős parkoló övezet kialakításához döntés előkészítő tanulmányterv	1 652 000
26.		Összesen	26 305 864
27.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	42 620 733

Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Természeti kataszrófa és egyéb vészhelyzet
2013. évi felhasználásának alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	5 000 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	5 000 000

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	74 000 000
2.		Módosítások (+)	
3.	17/2013. (IV. 22.) önk. rend.	2012. évi pénzmaradvány	154 494 000
4.		Összesen	154 494 000
5.		Módosítások (-)	
6.	V/18/21/2013	Jegyzői keret a kinevezésekkel járó besorolási bérkülönbözetek fedezetére	5 000 000
7.	V/18/24/2013	Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések 2013. I. negyedév	8 065 648
8.	V/18/48/2013	Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések 2012. évről áthúzódó	72 985 000
9.	318/2013. (VI. 27.) KÖKT	9,5 fő óvodapszichológusi álláshely fedezete	7 120 000
10.	319/2013. (VI. 27.) KÖKT	27 fő pedagógiai asszisztens álláshely fedezete	13 180 000
11.	V/18/75/2013	Előre nem tervezett bérjellegű kifizetések 2013. II. negyedév	19 542 591
12.		Összesen	125 893 239
13.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	102 600 761

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó általános tartalék - Intézményi továbbképzés
2013. évi felhasználásának alakulása**

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	1 274 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/04/2013	Óvodák intézményi továbbképzés	717 000
4.	V/18/13/2013	Kőbányai Egyesített Bölcsöde intézményi továbbképzés	556 500
5.		Összesen	1 273 500
6.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	500

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	44 636 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/02/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Halmajális	1 905 000
4.	V/18/03/2013	Kőbányai Cégvezetők Klubja éves találkozó bérleti díja	1 905 000
5.	V/18/08/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Kalendárium kiadvány költségei	461 133
6.	V/18/10/2013	Körösi Csoma Sándor KKK március 15-ei rendezvény	695 000
7.	V/18/27/2013	Körösi Csoma Sándor Emléknep költségei	248 873
8.	V/18/25/2013	Körösi Csoma Sándor Cseh Tamás Nap Kőbányán	905 199
9.	V/18/26/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Halmajális	3 175 635
10.	V/18/26/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Szent László napok	2 857 500
11.	V/18/28/2013	Kőbányai Sportközpont Streetball Challenge	1 000 000
12.	V/18/44/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Szent László Napok	7 077 075
13.	V/18/45/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Költészet Napja Kőbányán	886 163
14.	V/18/50/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Kőbányai Halmajális	2 515 735
15.	V/18/51/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Nemzeti Összetartozás Napja, Nekem Hazám szavalóverseny	162 510
16.	V/18/56/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Újhegyi Gyermeknap	1 161 841
17.	V/18/51/2013	Körösi Csoma Sándor KKK Kőbánya Kiváló Tanulója	510 628
18.		Összesen	25 467 292
19.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	19 168 708

Sorszám	1. Határozatszám	2. Megnevezés	3. Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	158 202 000
2.		Módosítások (-)	
3.	91/2013. (III. 21.) KÖKT	Pályázati bevételek rendezése	9 486 000
4.	V/18/22/2013	Támop 3.3.1.3 (Öveges) pályázat működési költségei	148 716 000
5.		Összesen	158 202 000
6.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	17 084 000
2.		Módosítások (+)	
3.	91/2013. (III. 21.) KÖKT	Pályázati bevételek rendezése	846 000
4.		Összesen	846 000
5.		Módosítások (-)	
6.	V/18/07/2013	Támop 2.4.5 pályázat költségei	17 930 000
7.		Összesen	17 930 000
8.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	45 241 000
2.		Módosítások (-)	
3.		Összesen	0
4.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	45 241 000

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	40 268 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/12/2013	Kis-Pongrác projekt költségeire	40 268 000
4.		Összesen	40 268 000
5.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	0

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	5 906 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/11/2013	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde SNI-s kirándulás	250 000
4.		Összesen	250 000
5.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	5 656 000

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
rendekezési jogkörébe tartozó ált. tartalék
2013. évi felhasználásának
alakulása

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	1 000 000
2.		Módosítások (-)	
3.	25/2013. (IV. 11.) KOS	Nemzetiségi pályázatok támogatása	1 000 000
4.		Összesen	1 000 000
5.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	0

**Képviselő-testület rendelt. jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2013. évi felhasználásának alakulása**

*3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban*

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	10 000 000
2.		Módosítások (+)	
3.	17/2013. (IV. 22.) önk. rend.	2012. évi pénzmaradvány	10 000 000
4.		Összesen	10 000 000
5.		Módosítások (-)	
6.	91/2013. (III. 21.) KÖKT	Vaspálya u. 57. önkormányzati lakás felújítása	3 000 000
7.	323/2013. (VI. 27.) KÖKT	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség ólomüvegablakok restaurálása	4 161 000
8.	341/2013. (VI. 27.) KÖKT	Lechner Ödön szobor kivitelezése	1 892 000
9.	349/2013. (VI. 27.) KÖKT	Bp. Hölgly u. 22. lakás bérleti jog megváltás	415 800
10.		Összesen	9 468 800
11.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	10 531 200

Sorszám	1.	2.	3.
	Határozatszám	Megnevezés	Összeg
1.		2013. 01. 01. eredeti előirányzat	73 490 000
2.		Módosítások (-)	
3.	V/18/23/2013	Támop 3.3.1.3 pályázat felhalmozási költségei	73 490 000
4.		Összesen	73 490 000
5.		2013. 06. 30. módosított előirányzat	0

Általános tartalékok alakulása összesen
2012.06.30-ig

3. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Általános tartalékok összesen	Összeg
2013. 01. 01. eredeti előirányzat	548 118 000
Módosítások (+) összesen	198 749 597
Módosítások (-) összesen	504 735 871
2013. 06. 30. módosított előirányzat	242 131 726

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

1. melléklet

Címrend

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
1.	1		Önkormányzat jogi személy
2.			Kápolna tér 4. (telephely)
3.			Üllői u. 118. (telephely)
4.			Gém u. 5-7. (telephely)
5.			Harmat u. 88. (telephely)
6.			Harmat u. 196-198. (telephely)
7.			Hungária krt. 5-7. (telephely)
8.			Jászberényi u. 89. (telephely)
9.			Kada u. 27. (telephely)
10.			Keresztúri u. 7-9. (telephely)
11.			Kőbányai út 38. (telephely)
12.			Újhegy sétány 1-3. (telephely)
13.			Szent László tér 1. (telephely)
14.			Szent László tér 34. (telephely)
15.			Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)
16.			Kápolna tér 4. (PSZK) (telephely)
17.			Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)
18.	2		Polgármesteri Hivatal
19.	3		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.	4		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
21.		100 0	Bölcsődék
22.		100 1	Kőbányai Egyesített Bölcsődék
23.		100 2	Gépmadár u. 15. bölcsőde (telephely)
24.		100 3	Mádi u. 127. bölcsőde (telephely)
25.		100 4	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde (telephely)
26.		100 5	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde (telephely)
27.		100 6	Szt. László tér 2-4. bölcsőde (telephely)
28.		100 7	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde (telephely)
29.		100 8	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde (telephely)
30.		100 9	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde (telephely)
31.		100 10	Maglódi u. 29. bölcsőde (telephely)

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

I. melléklet

Címrend

Sorszám	1.	2.	3.
	Cím	Alcím	Megnevezés
32.		200 0	Óvodák
33.		201 0	Ászok u. 1-3. óvoda
34.		202 0	Gépmadár u. 15. óvoda
35.		203 0	Halom u. 7/b. óvoda
36.		204 0	Kada u. 27. Óvoda
37.		205 0	Kőbányai u. 38. óvoda
38.		206 0	Maglódi u. 8. óvoda
39.		207 0	Mádi u. 4-6. óvoda
40.		208 0	Mádi u. 86/94. óvoda
41.		209 0	Mádi u. 127. óvoda
42.		210 0	Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.		211 0	Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.		212 0	Kékvirág u. 5. óvoda
45.		213 0	Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.		214 0	Hárslevelű u. 5. óvoda
47.		215 0	Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.		216 0	Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.		217 0	Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.		218 0	Kőbányai u. 30. óvoda
51.		300 0	Egyéb Szociális Intézmények
52.		300 1	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
53.		300 2	Kőbányai Gyermekjóléti Központ (telephely)
54.		300 3	Gyermekek Átmeneti Otthona (telephely)
55.		300 4	Kőbányai Családsegítő szolgálat (telephely)
56.		300 5	Idősellátás (telephely)
57.		300 6	LÉLEK-program
58.		300 7	Kis-Pongrác projekt
59.		400 0	Egyéb Sportintézmények
60.		400 1	Kőbányai Sportközpont
61.		400 2	Újhegyi út 13. uszoda (telephely)

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		2013. évi előirányzat								Előirányzat módosítás
		Működés			Felhalmozás		Összesen			
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat				
1.	Költségvetési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	204 093	0	0	0	204 093	0	
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	1 222 568	0	0	0	1 222 568	0	
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	798 038	0	0	0	798 038	-3 320	
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	30 236	0	0	0	30 236	0	
7.	Központosított előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	
8.	Egyéb központi támogatás		0	0	0	0	0	0	65 335	
9.	Működési célú központosított előirányzatok		0	29 432	0	0	0	29 432	1	
10.	KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a			0	0	0	0	0	1 653	
11.	TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulók pályázati bevétel			0	0	0	0	0	829	
12.	Működési c. tám. é. bevételek (önállóan működők és gazdálkodók)			0	0	0	0	0	6 634	
13.	Elvont pénzmaradvány			0	0	0	0	0	1 965	
14.	Bursa Hungarica visszautalás			0	0	0	0	0	825	
15.	OEP feladatok finanszírozása			313 752	0	0	0	313 752	-5 112	
16.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel			0	439	0	0	439	0	
17.	Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel			0	1 800	0	0	1 800	0	
18.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)			0	130 543	0	0	130 543	0	
19.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)			0	17 780	0	0	17 780	0	
20.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)			0	174 787	0	0	174 787	-39 467	
21.	TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölsi és a Fehér Kereszt Alapítvány)			0	12 091	0	0	12 091	-3 943	
22.	TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele			0	2 020	0	0	2 020	0	
23.	Kábitószter egyeztető fórum pályázati bevétel			0	960	0	0	960	0	
24.	EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda								200	
25.	EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda								1 080	
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	2 598 119	340 420	0	0	2 938 539	26 680	
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
28.	NKA Lechner Ódón szoborpályázat			0	0	0	0	0	4 500	
29.	ÁKK adósságkonszolidáció			0	0	0	0	0	38 238	
30.	Központosított előirányzat			0	0	0	0	0	19 273	
31.	Szánkódomb bevétele			0	0	0	40 000	40 000	0	
32.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele			0	0	0	140 000	140 000	48 529	
33.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)			0	0	0	73 490	73 490	0	
34.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)			0	25 190	0	0	25 190	0	
35.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	25 190	0	253 490	278 680	110 540	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.							
									2013. évi előirányzat						
									Működés			Felhalmozás		Összesen	Előirányzat módosítás
									Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
36.	Közhatalmi bevételek														
37.	Építményadó		2 630 000	0	0	0	2 630 000	0							
38.	Telekadó		460 000	0	0	0	460 000	0							
39.	Iparüzési adó		4 363 762	0	0	0	4 363 762	0							
40.	Gépjárműadó		230 000	0	0	0	230 000	0							
41.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)		20 000	0	0	0	20 000	0							
42.	Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek		12 800	0	0	0	12 800	0							
43.	Bírságból származó bevétel		26 800	0	0	0	26 800	0							
44.	Pótlékok helyi adókból		33 000	0	0	0	33 000	0							
45.	Pótlékok iparüzési adóból		16 392	0	0	0	16 392	0							
46.	Bírságok helyi adókból		1 500	0	0	0	1 500	0							
47.	Bírságok iparüzési adóból		4 881	0	0	0	4 881	0							
48.	Közhatalmi bevételek összesen	0	7 799 135	0	0	0	7 799 135	0							
49.	Intézményi működési bevételek														
50.	Szolgáltatások ellenértéke		143 030	0	0	0	143 030	508							
51.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. int.+ EÜ.+ Kőrösi Csoma S. KKK)		87 507	0	0	0	87 507	0							
52.	Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)		0	0	0	0	0	0							
53.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről		50 972	0	0	0	50 972	45 314							
54.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről		31 971	2 137	0	0	34 108	-1 352							
55.	Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		16 734	0	0	0	16 734	0							
56.	Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		240 638	0	0	0	240 638	0							
57.	Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)		18 633	0	0	0	18 633	621							
58.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		185 631	0	0	0	185 631	0							
59.	Közterület-használati díj		90 000	0	0	0	90 000	0							
60.	Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)		0	0	0	0	0	0							
61.	Területbérlet nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		37 627	0	0	0	37 627	0							
62.	Kiszámlázott díjak (távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		7 057	0	0	0	7 057	0							
63.	Kiszámlázott díjak (viz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		113 691	0	0	0	113 691	0							
64.	Egyéb bevétel		0	0	0	0	0	0							
65.	Intézményi ellátási díj		262 700	0	0	0	262 700	293							
66.	Alkalmazottak térítési díja		19 586	0	0	0	19 586	0							
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		145 268	577	0	0	145 845	10 641							
68.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)		0	0	0	0	0	0							
69.	Kamatbevételek		91 243	0	0	0	91 243	0							
70.	Egyéb működési bevételek (kötér., kártérítés)		0	0	0	0	0	0							
71.	Intézményi működési bevételek összesen	0	1 542 288	2 714	0	0	1 545 002	56 025							

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8. Előirányzat módosítás	
		2013. évi előirányzat							
		Működés			Felhalmozás		Összesen		
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
72.	Felhalmozási bevételek								
73.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0	0	23 958	23 958	0	
74.	Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	102 500	102 500	0	
75.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)		0	0	0	36 000	36 000	0	
76.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)		0	0	0	0	0	0	
77.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	162 458	162 458	0	
78.	Működési célú átvett pénzeszköz								
79.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	10 738	
80.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0	0	10 738	
81.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
82.	Munkáltatói kölcsön		0	0	0	7 371	7 371	0	
83.	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	39 143	39 143	0	
84.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	46 514	46 514	0	
86.	Költségvetési bevételek összesen	0	11 939 542	368 324	0	462 462	12 770 328	203 983	
87.	Finanszírozási bevételek								
88.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	
89.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések		0	0	0	0	0	0	
90.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		0	0	0	0	0	914 837	
91.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	0	191 954	
92.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 106 791	
93.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 939 542	368 324	0	462 462	12 770 328	1 310 774	

Sorszám	Megnevezés	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Önkormányzat jogi személy					POHI				
		Működés			Felhalmozás		Működés		Felhalmozás		
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		204 093								
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 222 568								
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		794 718								
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 236								
7.	Központosított előirányzat										
8.	Egyéb központi támogatás		65 335								
9.	Működési célú központosított előirányzatok		29 433								
10.	KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a		1 653								
11.	TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulók pályázati bevétel										
12.	Működési c. tám. é. bevételek (önállóan működők és gazdálkodók)										
13.	Elvont pénzmaradvány		1 965								
14.	Bursa Hungarica visszautalás			825							
15.	OEP feladatok finanszírozása										
16.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel			439							
17.	Közzolgálati nap megrendezése pályázati bevétel			1 800							
18.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)			130 543							
19.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)			17 780							
20.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)			135 320							
21.	TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölcsi és a Fehér Kereszt Alapítvány)			8 148							
22.	TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele										
23.	Kábítószert egyeztető fórum pályázati bevétel										
24.	EMMI Gondolkodj okosan pályázat Kőbányai Gépmadár Óvoda										
25.	EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda										
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 350 001	294 855	0	0	0	0	0	0	
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
28.	NKA Lechner Ödön szobor pályázat					4 500					
29.	ÁKK adósságkonszolidáció				38 238						
30.	Központosított előirányzat				19 273						
31.	Szánkódomb bevétele					40 000					
32.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele					188 529					
33.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)					73 490					
34.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)					25 190					
35.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	57 511	331 709	0	0	0	0	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

3. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	1.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		Önkormányzat jogi személy						POHI				
		Működés			Felhalmozás			Működés		Felhalmozás		
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
72.	Felhalmozási bevételek											
73.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel					23 958						
74.	Tárgyi eszközök értékesítése					102 500						
75.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)					36 000						
76.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)											
77.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	162 458	0	0	0	0	0	
78.	Működési célú átvett pénzeszköz											
79.	Működési célú átvett pénzeszköz		10 348									
80.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	10 348	0	0	0	0	0	0	0	0	
81.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
82.	Munkáltatói kölcsön					7 371						
83.	Első lakáshoz jutók támogatása					39 143						
84.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	46 514	0	0	0	0	0	
86.	Költségvetési bevételek összesen	0	11 224 669	294 855	57 511	540 681	10 223	0	0	0	0	
87.	Finanszírozási bevételek											
88.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
89.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések											
90.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		793 323				20 896					
91.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra					186 693						
92.	Finanszírozási bevételek összesen	0	793 323	0	186 693	0	20 896	0	0	0	0	
93.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek											
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 017 992	294 855	244 204	540 681	31 119	0	0	0	0	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
		Önállóan működők		Kőrösi Csoma Sándor KKK				Kőbányai Eü. Szolgálat			
		Működés		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
36.	Közhatalmi bevételek										
37.	Építményadó										
38.	Telekadó										
39.	Iparüzési adó										
40.	Gépjárműadó										
41.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)										
42.	Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek										
43.	Bírságból származó bevétel										
44.	Pótlékok helyi adókból										
45.	Pótlékok iparüzési adóból										
46.	Bírságok helyi adókból										
47.	Bírságok iparüzési adóból										
48.	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0			0	0		
49.	Intézményi működési bevételek										
50.	Szolgáltatások ellenértéke	85 156		48 057				10 325			
51.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. int.+ EÜ.+ Kőrösi Csoma S. KKK)	34 007		52 000				1 500			
52.	Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)										
53.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	23 155						18 052			
54.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	5 101	2 137	960				9 910			
55.	Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)										
56.	Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)										
57.	Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)										
58.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)										
59.	Közterület-használati díj										
60.	Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)										
61.	Területbérlet nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)										
62.	Kiszámlázott díjak (távhő) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)										
63.	Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)										
64.	Egyéb bevétel										
65.	Intézményi ellátási díj	135 666		800							
66.	Alkalmazottak térítési díja	13 914									
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 634	577	11 182				2 486			
68.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)										
69.	Kamatbevételek										
70.	Egyéb működési bevételek (kötér., kártérítés)										
71.	Intézményi működési bevételek összesen	367 633	2 714	112 999	0	0	0	42 273	0		

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	Megnevezés	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
			Önállóan működők		Kőrösi Csoma Sándor KKK				Kőbányai Eü. Szolgálat			
			Működés		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
72.		Felhalmozási bevételek										
73.		Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel										
74.		Tárgyi eszközök értékesítése										
75.		Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)										
76.		Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)										
77.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78.		Működési célú átvett pénzeszköz										
79.		Működési célú átvett pénzeszköz		390								
80.		Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	390	0	0			0	0		
81.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
82.		Munkáltatói kölcsön										
83.		Első lakáshoz jutók támogatása										
84.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
85.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0			0	0		
86.		Költségvetési bevételek összesen	367 633	8 193	112 999	6 634			350 913	0		
87.		Finanszírozási bevételek										
88.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
89.		Előző évi kiegészítések és visszatérülések										
90.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	53 761		6 596				40 261			
91.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra					1 490				3 771	
92.		Finanszírozási bevételek összesen	53 761	0	6 596	0	1 490	0	40 261	0	3 771	0
93.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
94.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 394	8 193	119 595	6 634	1 490	0	391 174	0	3 771	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Köbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	28.	29.	30.	31.	32.	33.
		2013. 06. 30. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
1.	Költségvetési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	204 093	0	0	0	204 093
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 222 568	0	0	0	1 222 568
5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	794 718	0	0	0	794 718
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	30 236	0	0	0	30 236
7.	Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb központi támogatás	0	65 335	0	0	0	65 335
9.	Működési célú központosított előirányzatok	0	29 433	0	0	0	29 433
10.	KIK Zeneiskolai tandíj 30%-a		1 653	0	0	0	1 653
11.	TÁMOP (3.4.1) Migráns tanulók pályázati bevétel		0	829	0	0	829
12.	Működési c. tám. é. bevételek (önállóan működők és gazdálkodók)		0	6 634	0	0	6 634
13.	Elvont pénzmaradvány		1 965	0	0	0	1 965
14.	Bursa Hungarica visszautalás		0	825	0	0	825
15.	OEP feladatok finanszírozása		308 640	0	0	0	308 640
16.	Turizmusfejlesztési támogatás pályázati bevétel		0	439	0	0	439
17.	Közszolgálati nap megrendezése pályázati bevétel		0	1 800	0	0	1 800
18.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)		0	130 543	0	0	130 543
19.	KÖZOP 5.5.0 pályázat bevétele (intermodális csomópont)		0	17 780	0	0	17 780
20.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (öveges program)		0	135 320	0	0	135 320
21.	TÁMOP 2.4.5-12/4 pályázat bevétele (Bárka, Bölsési és a Fehér Kereszt Alapítvány)		0	8 148	0	0	8 148
22.	TÁMOP-3.1.6-11 pályázat bevétele		0	2 020	0	0	2 020
23.	Kábitószter egyeztető fórum pályázati bevétel		0	960	0	0	960
24.	EMMI Gondolkodj okosan pályázat Köbányai Gépmadár Óvoda		0	200	0	0	200
25.	EMMI Önállóan működő intézmények tábori támogatás Bárka, Kőb. Kékvirág Óvoda		0	1 080	0	0	1 080
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 658 641	306 578	0	0	2 965 219
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
28.	NKA Lechner Ödön szoborpályázat		0	0	0	4 500	4 500
29.	ÁKK adósságkonszolidáció		0	0	38 238	0	38 238
30.	Központosított előirányzat		0	0	19 273	0	19 273
31.	Szánkódomb bevétele		0	0	0	40 000	40 000
32.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele		0	0	0	188 529	188 529
33.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat bevétele (Öveges)		0	0	0	73 490	73 490
34.	KMOP 5.1.1/A pályázat bevétele (szociális városrehabilitáció)		0	0	0	25 190	25 190
35.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	57 511	331 709	389 220

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	Megnevezés	28.	29.	30.	31.	32.	33.
		2013. 06. 30. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
36.	Közhatalmi bevételek	0					
37.	Építményadó		2 630 000	0	0	0	2 630 000
38.	Telekadó		460 000	0	0	0	460 000
39.	Iparüzési adó		4 363 762	0	0	0	4 363 762
40.	Gépjárműadó	0	230 000	0	0	0	230 000
41.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)		20 000	0	0	0	20 000
42.	Igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjbevételek	0	12 800	0	0	0	12 800
43.	Bírságból származó bevétel	0	26 800	0	0	0	26 800
44.	Pótlékok helyi adókból		33 000	0	0	0	33 000
45.	Pótlékok iparüzési adókból		16 392	0	0	0	16 392
46.	Bírságok helyi adókból		1 500	0	0	0	1 500
47.	Bírságok iparüzési adókból		4 881	0	0	0	4 881
48.	Közhatalmi bevételek összesen	0	7 799 135	0	0	0	7 799 135
49.	Intézményi működési bevételek						
50.	Szolgáltatások ellenértéke	0	143 538	0	0	0	143 538
51.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj ön. műk. int.+ EÜ.+ Körösi Csoma S. KKK)		87 507	0	0	0	87 507
52.	Szolgáltatások ellenértéke tárgyi eszközök bérbeadása (Vagyonkezelő Zrt.)		0	0	0	0	0
53.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n belülről	0	96 286	0	0	0	96 286
54.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áh-n kívülről	0	30 619	2 137	0	0	32 756
55.	Külön szolgáltatás (lakbér) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		16 734	0	0	0	16 734
56.	Lakbérek (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		240 638	0	0	0	240 638
57.	Helyiség bérletek (Önk. Jogi személy + Polgármesteri Hivatal)		19 254	0	0	0	19 254
58.	Helyiség bérletek nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		185 631	0	0	0	185 631
59.	Közterület-használati díj		90 000	0	0	0	90 000
60.	Területbérlet (Önkormányzat jogi személy)		0	0	0	0	0
61.	Területbérlet nem lakóingatlan (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		37 627	0	0	0	37 627
62.	Kiszámlázott díjak (távhó) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		7 057	0	0	0	7 057
63.	Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,fűt.,kam.) (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.)		113 691	0	0	0	113 691
64.	Egyéb bevétel		0	0	0	0	0
65.	Intézményi ellátási díj		262 993	0	0	0	262 993
66.	Alkalmazottak térítési díja		19 586	0	0	0	19 586
67.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		155 909	577	0	0	156 486
68.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (tárgyi eszközök)		0	0	0	0	0
69.	Kamatbevételek	0	91 243	0	0	0	91 243
70.	Egyéb működési bevételek (kötér, kártérítés)		0	0	0	0	0
71.	Intézményi működési bevételek összesen	0	1 598 313	2 714	0	0	1 601 027

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
2. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

5. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	1.	Megnevezés	28.	29.	30.	31.	32.	33.	
			2013. 06. 30. előirányzat						Összesen
			Működés			Felhalmozás			
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
72.	Felhalmozási bevételek								
73.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			0	0	23 958	23 958		
74.	Tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	102 500	102 500		
75.	Tárgyi eszközök értékesítése (bérlet)		0	0	0	36 000	36 000		
76.	Tárgyi eszközök értékesítése (helyiség)		0	0	0	0	0		
77.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	162 458	162 458		
78.	Működési célú átvett pénzeszköz								
79.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 348	390	0	0	10 738		
80.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	0	10 348	390	0	0	10 738		
81.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
82.	Munkáltatói kölcsön		0	0	0	7 371	7 371		
83.	Első lakáshoz jutók támogatása		0	0	0	39 143	39 143		
84.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	46 514	46 514		
86.	Költségvetési bevételek összesen	0	12 066 437	309 682	57 511	540 681	12 974 311		
87.	Finanszírozási bevételek								
88.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0		
89.	Előző évi kiegészítések és visszatérülések		0	0	0	0	0		
90.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		914 837	0	0	0	914 837		
91.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		0	0	191 954	0	191 954		
92.	Finanszírozási bevételek összesen	0	914 837	0	191 954	0	1 106 791		
93.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0	0		
94.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	12 981 274	309 682	249 465	540 681	14 081 102		

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat					Összesen
		Működés			Felhalmozás		
		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
1.	Költségvetési kiadások						
2.	Személyi juttatások	192 910	2 746 527	41 822	0	0	2 981 259
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 225	713 193	10 299	0	0	773 717
4.	Dologi kiadások	16 012	5 402 404	269 445	0	0	5 687 861
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	495 500	450	26 393	0	0	522 343
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	20 000	9 448	0	0	29 448
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	603 136	170 880	0	0	774 016
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	623 136	180 328	0	0	803 464
10.	Működési célú általános tartalék	0	79 000	385 628	0	0	464 628
11.	Működési célú céltartalék	0	21 900	116 616	0	0	138 516
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	100 900	502 244	0	0	603 144
13.	Beruházások	0	0	0	180 564	230 473	411 037
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	0	0	72 500	232 715	305 215
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	2 500	4 065	6 565
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	98 120	98 120
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	2 500	102 185	104 685
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	83 490	83 490
21.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	92 455	10 000	102 455
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	92 455	93 490	185 945
23.	Költségvetési kiadások összesen	754 647	9 586 610	1 030 531	348 019	658 863	12 378 670
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						391 658
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						
27.	Idősek Otthona hitel	0	0	0	62 840	0	62 840
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	0	0	0	28 350	0	28 350
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	158 835	0	158 835
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	0	0	0	4 131	0	4 131
31.	KEOP 5.3.0 hitel	0	0	0	137 502	0	137 502
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	391 658	0	391 658
33.	Finanszírozási hiány/többlet	0					-391 658
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása	0					
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0					
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	754 647	9 586 610	1 030 531	739 677	658 863	12 770 328

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eP-t-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30 Önkormányzat jogi személy					
			Működés			Felhalmozás		
			Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
1.	Költségvetési kiadások							
2.	Személyi juttatások	274 300		115 794	52 193			
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 952		25 184	12 391			
4.	Dologi kiadások	649 572	5 020	3 884 724	441 666			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 786		480 844	42 461			
6.	Egyéb működési célú kiadások							
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 647		31 128	49 002			
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	86 666		662 260	198 422			
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	139 313	0	693 388	247 424	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék	-233 027		107 601	124 000			
11.	Működési célú céltartalék	121 432		156 846	103 102			
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	-111 595	0	264 447	227 102	0	0	0
13.	Beruházások	112 879				240 394		265 433
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0						
15.	Felújítások	179 683				136 604		345 265
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 262				11 762		4 065
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 577				416		122 281
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	33 839	0	0	0	12 178		126 346
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	-72 959						10 531
21.	Fejlesztési célú céltartalék	4				69 287		33 172
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	-72 955	0	0	0	69 287		43 703
23.	Költségvetési kiadások összesen	1 272 774	5 020	5 464 381	1 023 237	458 463		780 747
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							
25.	Finanszírozási kiadások							
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							
27.	Idősek Otthona hitel	0				62 840		
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	0				28 350		
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	0				158 835		
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	38 000				42 131		
31.	KEOP 5.3.0 hitel	0				137 502		
32.	Finanszírozási kiadások összesen	38 000	0	0	0	429 658		0
33.	Finanszírozási hiány/többlet							
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása							
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 310 774	5 020	5 464 381	1 023 237	888 121		780 747

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	Megnevezés	14.	15.	16.	17.	18.
		Működés			Felhalmozás	
		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
		2013. 06. 30. POHI				
1.	Költségvetési kiadások					
2.	Személyi juttatások	166 977	940 725			
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 872	244 161			
4.	Dologi kiadások	1 482	414 337	500		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.	Egyéb működési célú kiadások					
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre					
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék					
11.	Működési célú céltartalék					
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0
13.	Beruházások					
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)					
15.	Felújítások					
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú általános tartalék					
21.	Fejlesztési célú céltartalék					
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	211 331	1 599 223	500	0	0
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)					
25.	Finanszírozási kiadások					
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
27.	Idősek Otthona hitel					
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel					
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)					
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)					
31.	KEOP 5.3.0 hitel					
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet					
34.	Előző évi pénzeszközmozgás elszámolása					
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 331	1 599 223	500	0	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. 06. 30. Önállóan működők			
		Működés		Felhalmozás	
		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
1.	Költségvetési kiadások				
2.	Személyi juttatások	1 591 948	13 625		
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 647	3 389		
4.	Dologi kiadások	1 141 687	51 344		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	1 194		
6.	Egyéb működési célú kiadások				
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék				
11.	Működési célú céltartalék				
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0
13.	Beruházások			7 908	250
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)				
15.	Felújítások				
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú általános tartalék				
21.	Fejlesztési célú céltartalék				
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	3 149 732	69 552	7 908	250
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)				
25.	Finanszírozási kiadások				
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				
27.	Idősek Otthona hitel				
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel				
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)				
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)				
31.	KEOP 5.3.0 hitel				
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet				
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása				
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 149 732	69 552	7 908	250

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFI-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. 06. 30. Kőrösi Csoma Sándor KKK				2013. 06. 30. Kőbányai Eü. Szolgálat			
		Működés		Felhalmozás		Működés		Felhalmozás	
		Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.
1.	Költségvetési kiadások								
2.	Személyi juttatások	110 317	1 395			262 585			
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 834	298			68 893			
4.	Dologi kiadások	191 623	4 941			200 109			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180						
6.	Egyéb működési célú kiadások								
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	735				1 230			
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre								
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	735	0	0	0	1 230	0	0	0
10.	Működési célú általános tartalék								
11.	Működési célú céltartalék								
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Beruházások			390				9 541	
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)								
15.	Felújítások			3 029					
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre								
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú általános tartalék								
21.	Fejlesztési célú céltartalék								
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Költségvetési kiadások összesen	328 509	6 814	3 419	0	532 817	0	9 541	0
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)								
25.	Finanszírozási kiadások								
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								
27.	Idősek Otthona hitel								
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel								
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)								
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)								
31.	KEOP 5.3.0 hitel								
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási hiány/többlet								
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása								
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 509	6 814	3 419	0	532 817	0	9 541	0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
3. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
Kiadások

6. melléklet az előterjesztéshez
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	31.	32.	33.	34.	35.	36.
		2013. 06. 30. előirányzat					
		Működés			Felhalmozás		Összesen
		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.	
1.	Költségvetési kiadások						
2.	Személyi juttatások	166 977	3 021 369	67 213	0	0	3 255 559
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 872	779 719	16 078	0	0	838 669
4.	Dologi kiadások	6 502	5 832 480	498 451	0	0	6 337 433
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	481 294	43 835	0	0	525 129
6.	Egyéb működési célú kiadások						
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	33 093	49 002	0	0	82 095
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	662 260	198 422	0	0	860 682
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	695 353	247 424	0	0	942 777
10.	Működési célú általános tartalék	0	107 601	124 000	0	0	231 601
11.	Működési célú céltartalék	0	156 846	103 102	0	0	259 948
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	264 447	227 102	0	0	491 549
13.	Beruházások	0	0	0	258 233	265 683	523 916
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítások	0	0	0	139 633	345 265	484 898
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	11 762	4 065	15 827
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	416	122 281	122 697
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	12 178	126 346	138 524
20.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	10 531	10 531
21.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	69 287	33 172	102 459
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	69 287	43 703	112 990
23.	Költségvetési kiadások összesen	216 351	11 074 662	1 100 103	479 331	780 997	13 651 444
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)						-677 133
25.	Finanszírozási kiadások						
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						
27.	Idősek Otthona hitel	0	0	0	62 840	0	62 840
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	0	0	0	28 350	0	28 350
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	158 835	0	158 835
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	0	0	0	42 131	0	42 131
31.	KEOP 5.3.0 hitel	0	0	0	137 502	0	137 502
32.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	429 658	0	429 658
33.	Finanszírozási hiány/többlet						677 133
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása						
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 351	11 074 662	1 100 103	908 989	780 997	14 081 102

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 284 367	337 440		2 621 807	23 049	2 350 001	294 855		2 644 856
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	6 634		6 634		6 634
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	313 752			313 752	-5 112	308 640			308 640
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 598 119	337 440	0	2 935 559	24 571	2 658 641	301 489	0	2 960 130

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		2 020		2 020	0		2 020		2 020
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	2 020	0	2 020	0	0	2 020	0	2 020
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	200		200		200
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	800		800		800
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	235		235		235
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	594		594		594
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 829	0	1 829	0	1 829
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		960		960	280		1 240		1 240
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	960	0	960	280	0	1 240	0	1 240
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	2 980	0	2 980	2 109	0	5 089	0	5 089
64.	MINDÖSSZESEN	2 598 119	340 420	0	2 938 539	26 680	2 658 641	306 578	0	2 965 219

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		278 680		278 680	110 540	57 511	331 709		389 220
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	278 680	0	278 680	110 540	57 511	331 709	0	389 220

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 2.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Időseellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	278 680	0	278 680	110 540	57 511	331 709	0	389 220

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	7 799 135			7 799 135	0	7 799 135			7 799 135
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135	0	7 799 135	0	0	7 799 135

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények közhatalmi bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	7 799 135	0	0	7 799 135	0	7 799 135	0	0	7 799 135

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	1 022 659			1 022 659	42 526	1 065 185			1 065 185
	Ebből:									
2.	Üllői u. 118.	11 476			11 476	0	11 476			11 476
3.	Gém u. 5-7.	4 277			4 277	900	5 177			5 177
4.	Harmat u. 88.	15 189			15 189	0	15 189			15 189
5.	Harmat u. 196-198.	11 989			11 989	0	11 989			11 989
6.	Hungária krt. 5-7.	8 167			8 167	38	8 205			8 205
7.	Jászberényi u. 89.	12 431			12 431	0	12 431			12 431
8.	Kada u. 27.	17 500			17 500	0	17 500			17 500
9.	Kápolna tér. 4.	17 071			17 071	0	17 071			17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 684			21 684	9	21 693			21 693
11.	Kőbányai út 38.	14 323			14 323	0	14 323			14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.	18 784			18 784	343	19 127			19 127
13.	Szent László tér 1.	26 416			26 416	0	26 416			26 416
14.	Szent László tér 34.	0			0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 142			7 142	12	7 154			7 154
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8			8	0	8			8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 723			9 723	232	9 955			9 955
18.	Polgármesteri Hivatal	1 221			1 221	9 002	10 223			10 223
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999			112 999	0	112 999			112 999
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 868			42 868	-595	42 273			42 273
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 179 747	0	0	1 179 747	50 933	1 230 680	0	0	1 230 680

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 002			18 002	0	18 002			18 002
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 092			16 092	3 173	19 265			19 265
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 528			30 528	-210	30 318			30 318
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132			23 132	0	23 132			23 132
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 143			10 143	750	10 893			10 893
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 760			7 760	20	7 780			7 780
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422			11 422	0	11 422			11 422
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 393			19 393	0	19 393			19 393
30.	Maglói u. 29. bölcsőde	2 187			2 187	0	2 187			2 187
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	20	20			20
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 659	0	0	138 659	3 753	142 412	0	0	142 412
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736			6 736	0	6 736			6 736
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371			8 371	0	8 371			8 371
35.	Halom u. 7/b. óvoda	6 784			6 784	0	6 784			6 784
36.	Kada u. 27. óvoda	2 977			2 977	0	2 977			2 977
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995			2 995	0	2 995			2 995
38.	Maglói u. 8. óvoda	3 165			3 165	0	3 165			3 165
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 587			7 587	475	8 062			8 062
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154			10 154	0	10 154			10 154
41.	Mádi u. 127. óvoda	7 702			7 702	250	7 952			7 952

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 482			15 482	288	15 770			15 770
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122			9 122	0	9 122			9 122
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818			5 818	0	5 818			5 818
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 216			2 216	76	2 292			2 292
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961			3 961	0	3 961			3 961
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737			4 737	0	4 737			4 737
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 953			3 953	0	3 953			3 953
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463			5 463	0	5 463			5 463
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629			5 629	0	5 629			5 629
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 852	0	0	112 852	1 089	113 941	0	0	113 941
52.	Kőbányai Sportközpont	6 292			6 292	250	6 542			6 542
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 241			62 241	0	62 241			62 241
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 533	0	0	68 533	250	68 783	0	0	68 783
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145			145	0	145			145
59.	Időseellátás	42 352			42 352	0	42 352			42 352
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt		2 714		2 714	0		2 714		2 714
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	42 497	2 714	0	45 211	0	42 497	2 714	0	45 211
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	362 541	2 714	0	365 255	5 092	367 633	2 714	0	370 347
64.	MINDÖSSZESEN	1 542 288	2 714	0	1 545 002	56 025	1 598 313	2 714	0	1 601 027

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		162 458		162 458	0		162 458		162 458
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458	0	0	162 458	0	162 458

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglód u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglód u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	162 458	0	162 458	0	0	162 458	0	162 458

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0	10 348	10 348			10 348
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	10 348	10 348	0	0	10 348

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	290		290		290
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	290	0	290	0	290
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 6.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	100		100		100
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	100	0	100	0	100
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	390	0	390	0	390
64.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	10 738	10 348	390	0	10 738

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		46 514		46 514	0		46 514		46 514
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514	0	0	46 514	0	46 514

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	46 514	0	46 514	0	0	46 514	0	46 514

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK										
1.	Önkormányzat jogi személy				0	793 323	793 323			793 323
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	20 896	20 896			20 896
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	6 596	6 596			6 596
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	40 261	40 261			40 261
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	861 076	861 076	0	0	861 076

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	1 840	1 840			1 840
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	669	669			669
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	1 861	1 861			1 861
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	1 050	1 050			1 050
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	643	643			643
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	409	409			409
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	1 024	1 024			1 024
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	1 147	1 147			1 147
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	133	133			133
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	233	233			233
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	9 009	9 009	0	0	9 009
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	1 738	1 738			1 738
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	2 524	2 524			2 524
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	1 314	1 314			1 314
36.	Kada u. 27. óvoda				0	654	654			654
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	1 004	1 004			1 004
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	334	334			334
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	1 029	1 029			1 029
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	2 183	2 183			2 183
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	1 715	1 715			1 715

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. műk. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	1 619	1 619			1 619
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	1 504	1 504			1 504
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	2 775	2 775			2 775
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	571	571			571
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	6 047	6 047			6 047
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	1 405	1 405			1 405
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	931	931			931
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	1 623	1 623			1 623
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	905	905			905
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	29 875	29 875	0	0	29 875
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	5 530	5 530			5 530
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 530	5 530	0	0	5 530
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	1 035	1 035			1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	6 090	6 090			6 090
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	912	912			912
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	51	51			51
59.	Idősellátás				0	1 253	1 253			1 253
60.	LÉLEK-program				0	6	6			6
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	9 347	9 347	0	0	9 347
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	53 761	53 761	0	0	53 761
64.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	914 837	914 837	0	0	914 837

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				0	186 693	186 693			186 693
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	1 490	1 490			1 490
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	3 771	3 771			3 771
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	191 954	191 954	0	0	191 954

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c.

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	191 954	191 954	0	0	191 954

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	11 106 161	825 092	0	11 931 253	1 166 479	12 262 196	835 536	0	13 097 732
	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	11 476	0	0	11 476	0	11 476	0	0	11 476
3.	Gém u. 5-7.	4 277	0	0	4 277	900	5 177	0	0	5 177
4.	Harmat u. 88.	15 189	0	0	15 189	0	15 189	0	0	15 189
5.	Harmat u. 196-198.	11 989	0	0	11 989	0	11 989	0	0	11 989
6.	Hungária krt. 5-7.	8 167	0	0	8 167	38	8 205	0	0	8 205
7.	Jászberényi u. 89.	12 431	0	0	12 431	0	12 431	0	0	12 431
8.	Kada u. 27.	17 500	0	0	17 500	0	17 500	0	0	17 500
9.	Kápolna tér. 4.	17 071	0	0	17 071	0	17 071	0	0	17 071
10.	Keresztúri u. 7-9.	21 684	0	0	21 684	9	21 693	0	0	21 693
11.	Kőbányai út 38.	14 323	0	0	14 323	0	14 323	0	0	14 323
12.	Újhegy sétány 1-3.	18 784	0	0	18 784	343	19 127	0	0	19 127
13.	Szent László tér 1.	26 416	0	0	26 416	0	26 416	0	0	26 416
14.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 142	0	0	7 142	12	7 154	0	0	7 154
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8	0	0	8	0	8	0	0	8
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 723	0	0	9 723	232	9 955	0	0	9 955
18.	Polgármesteri Hivatal	1 221	0	0	1 221	29 898	31 119	0	0	31 119
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	112 999	0	0	112 999	14 720	121 085	6 634	0	127 719
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	356 620	0	0	356 620	38 325	394 945	0	0	394 945
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 577 001	825 092	0	12 402 093	1 249 422	12 809 345	842 170	0	13 651 515

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	18 002	2 020	0	20 022	2 130	19 842	2 310	0	22 152
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	16 092	0	0	16 092	3 842	19 934	0	0	19 934
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	30 528	0	0	30 528	1 651	32 179	0	0	32 179
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 132	0	0	23 132	1 050	24 182	0	0	24 182
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 143	0	0	10 143	1 393	11 536	0	0	11 536
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	7 760	0	0	7 760	429	8 189	0	0	8 189
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 422	0	0	11 422	1 024	12 446	0	0	12 446
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 393	0	0	19 393	1 147	20 540	0	0	20 540
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 187	0	0	2 187	133	2 320	0	0	2 320
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	253	253	0	0	253
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 659	2 020	0	140 679	13 052	151 421	2 310	0	153 731
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 736	0	0	6 736	1 738	8 474	0	0	8 474
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 371	0	0	8 371	2 724	10 895	200	0	11 095
35.	Halom u. 7/b. óvoda	6 784	0	0	6 784	1 314	8 098	0	0	8 098
36.	Kada u. 27. óvoda	2 977	0	0	2 977	654	3 631	0	0	3 631
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	2 995	0	0	2 995	1 004	3 999	0	0	3 999
38.	Maglódi u. 8. óvoda	3 165	0	0	3 165	334	3 499	0	0	3 499
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 587	0	0	7 587	1 504	9 091	0	0	9 091
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 154	0	0	10 154	2 183	12 337	0	0	12 337
41.	Mádi u. 127. óvoda	7 702	0	0	7 702	1 965	9 667	0	0	9 667

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

4. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 482	0	0	15 482	1 907	17 389	0	0	17 389
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 122	0	0	9 122	1 504	10 626	0	0	10 626
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 818	0	0	5 818	3 575	8 593	800	0	9 393
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 216	0	0	2 216	647	2 863	0	0	2 863
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 961	0	0	3 961	6 047	10 008	0	0	10 008
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 737	0	0	4 737	1 640	6 142	235	0	6 377
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	3 953	0	0	3 953	931	4 884	0	0	4 884
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 463	0	0	5 463	1 723	7 086	100	0	7 186
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 629	0	0	5 629	1 499	6 534	594	0	7 128
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	112 852	0	0	112 852	32 893	143 816	1 929	0	145 745
52.	Kőbányai Sportközpont	6 292	0	0	6 292	250	6 542	0	0	6 542
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 241	0	0	62 241	5 530	67 771	0	0	67 771
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	68 533	0	0	68 533	5 780	74 313	0	0	74 313
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	1 035	1 035	0	0	1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	0	960	0	960	6 370	6 090	1 240	0	7 330
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	0	0	0	0	912	912	0	0	912
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	145	0	0	145	51	196	0	0	196
59.	Idősellátás	42 352	0	0	42 352	1 253	43 605	0	0	43 605
60.	LÉLEK-program	0	0	0	0	6	6	0	0	6
61.	Kis-Pongrác projekt	0	2 714	0	2 714	0	0	2 714	0	2 714
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	42 497	3 674	0	46 171	9 627	51 844	3 954	0	55 798
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	362 541	5 694	0	368 235	61 352	421 394	8 193	0	429 587
64.	MINDÖSSZESEN	11 939 542	830 786	0	12 770 328	1 310 774	13 230 739	850 363	0	14 081 102

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	83 033	35 131		118 164	49 823	115 794	52 193		167 987
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal	830 386		192 910	1 023 296	84 406	940 725		166 977	1 107 702
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	106 125			106 125	5 587	110 317	1 395		111 712
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	238 096			238 096	24 489	262 585			262 585
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 257 640	35 131	192 910	1 485 681	164 305	1 429 421	53 588	166 977	1 649 986

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	55 395	921		56 316	1 087	55 875	1 528		57 403
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	41 986			41 986	2 013	43 999			43 999
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	55 856			55 856	3 016	58 872			58 872
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	56 525			56 525	3 282	59 807			59 807
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	49 893			49 893	957	50 850			50 850
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	21 611			21 611	305	21 916			21 916
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	30 483			30 483	924	31 407			31 407
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	41 054			41 054	1 694	42 748			42 748
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	22 442			22 442	1 235	23 677			23 677
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	14 965			14 965	1 111	16 076			16 076
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	390 210	921	0	391 131	15 624	405 227	1 528	0	406 755
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	48 931			48 931	3 530	52 461			52 461
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	52 693			52 693	6 083	58 776			58 776
35.	Halom u. 7/b. óvoda	49 064			49 064	3 498	52 562			52 562
36.	Kada u. 27. óvoda	32 924			32 924	2 051	34 975			34 975
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	36 044			36 044	2 972	39 016			39 016
38.	Maglódi u. 8. óvoda	34 622			34 622	1 809	36 431			36 431
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	41 469			41 469	2 864	44 333			44 333
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	61 078			61 078	3 190	64 268			64 268
41.	Mádi u. 127. óvoda	35 693			35 693	3 332	39 025			39 025

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 1.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai

Sorszám	I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	98 334			98 334	5 863	104 197			104 197
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	60 267			60 267	3 464	63 731			63 731
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	55 490			55 490	4 517	60 007			60 007
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	33 433			33 433	2 141	35 574			35 574
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	35 265	1 392		36 657	2 633	37 898	1 392		39 290
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	34 624			34 624	4 020	37 244	1 400		38 644
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	34 930			34 930	2 153	37 083			37 083
49.	Zsivaj u. I-3. óvoda	32 769			32 769	3 170	35 439	500		35 939
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	40 836			40 836	4 284	43 020	2 100		45 120
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	818 466	1 392	0	819 858	61 574	876 040	5 392	0	881 432
52.	Kőbányai Sportközpont	16 339			16 339	488	16 827			16 827
53.	Újhegyi u. 13. óvoda	33 514			33 514	7 176	40 690			40 690
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	49 853	0	0	49 853	7 664	57 517	0	0	57 517
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	15 441			15 441	1 292	16 733			16 733
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	55 526	958		56 484	4 989	60 515	958		61 473
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	20 365			20 365	1 982	22 347			22 347
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	54 959			54 959	9 326	64 285			64 285
59.	Idősellátás	70 177			70 177	5 635	75 812			75 812
60.	LÉLEK-program	11 562			11 562	101	11 663			11 663
61.	Kis-Pongrác projekt	2 328	3 420		5 748	1 808	1 809	5 747		7 556
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	230 358	4 378	0	234 736	25 133	253 164	6 705	0	259 869
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 488 887	6 691	0	1 495 578	109 995	1 591 948	13 625	0	1 605 573
64.	MINDÖSSZESEN	2 746 527	41 822	192 910	2 981 259	274 300	3 021 369	67 213	166 977	3 255 559

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	20 714	8 513	600	29 827	7 748	25 184	12 391		37 575
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal	216 736		49 625	266 361	20 672	244 161		42 872	287 033
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	24 782			24 782	1 350	25 834	298		26 132
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	62 280			62 280	6 613	68 893			68 893
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	324 512	8 513	50 225	383 250	36 383	364 072	12 689	42 872	419 633

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 353	249		14 602	676	14 853	425		15 278
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 875			10 875	389	11 264			11 264
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	14 603			14 603	598	15 201			15 201
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	14 826			14 826	715	15 541			15 541
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 681			12 681	294	12 975			12 975
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 450			5 450	106	5 556			5 556
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 009			8 009	205	8 214			8 214
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	10 734			10 734	328	11 062			11 062
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	5 882			5 882	314	6 196			6 196
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	3 871			3 871	142	4 013			4 013
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	101 284	249	0	101 533	3 767	104 875	425	0	105 300
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	12 663			12 663	931	13 594			13 594
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	13 901			13 901	1 610	15 511			15 511
35.	Halom u. 7/b. óvoda	12 913			12 913	923	13 836			13 836
36.	Kada u. 27. óvoda	8 687			8 687	540	9 227			9 227
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	9 359			9 359	761	10 120			10 120
38.	Maglódi u. 8. óvoda	9 143			9 143	474	9 617			9 617
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	10 798			10 798	757	11 555			11 555
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	15 897			15 897	836	16 733			16 733
41.	Mádi u. 127. óvoda	9 228			9 228	886	10 114			10 114

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 2.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	25 520			25 520	1 573	27 093			27 093
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	15 897			15 897	911	16 808			16 808
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	14 385			14 385	1 196	15 581			15 581
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	8 779			8 779	541	9 320			9 320
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 279	339		9 618	697	9 976	339		10 315
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	8 976			8 976	1 033	9 668	341		10 009
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	9 228			9 228	564	9 792			9 792
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 626			8 626	842	9 333	135		9 468
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	10 753			10 753	1 084	11 327	510		11 837
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	214 032	339	0	214 371	16 159	229 205	1 325	0	230 530
52.	Kőbányai Sportközpont	4 318			4 318	33	4 351			4 351
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	8 794			8 794	1 979	10 773			10 773
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	13 112	0	0	13 112	2 012	15 124	0	0	15 124
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	4 036			4 036	342	4 378			4 378
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	14 456	274		14 730	1 761	16 217	274		16 491
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 395			5 395	423	5 818			5 818
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	14 465			14 465	2 144	16 609			16 609
59.	Idősellátás	18 225			18 225	1 470	19 695			19 695
60.	LÉLEK-program	3 060			3 060	14	3 074			3 074
61.	Kis-Pongrác projekt	616	924		1 540	477	652	1 365		2 017
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	60 253	1 198	0	61 451	6 631	66 443	1 639	0	68 082
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	388 681	1 786	0	390 467	28 569	415 647	3 389	0	419 036
64.	MINDÖSSZESEN	713 193	10 299	50 225	773 717	64 952	779 719	16 078	42 872	838 669

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	3 612 981	259 144	14 305	3 886 430	444 980	3 884 724	441 666	5 020	4 331 410
	Ebből:				0					
2.	Üllői u. 118.	64 432			64 432	12 573	77 005			77 005
3.	Gém u. 5-7.	47 956			47 956	11 611	59 567			59 567
4.	Harmat u. 88.	73 223			73 223	13 671	86 894			86 894
5.	Harmat u. 196-198.	70 027			70 027	13 184	83 211			83 211
6.	Hungária krt. 5-7.	43 889			43 889	8 080	51 969			51 969
7.	Jászberényi u. 89.	41 818			41 818	8 434	50 252			50 252
8.	Kada u. 27.	69 925			69 925	13 449	83 374			83 374
9.	Kápolna tér. 4.	72 251			72 251	12 246	84 497			84 497
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 809			79 809	16 257	96 066			96 066
11.	Kőbányai út 38.	65 763			65 763	12 144	77 907			77 907
12.	Újhegy sétány 1-3.	110 183			110 183	23 836	134 019			134 019
13.	Szent László tér 1.	103 280			103 280	19 506	122 786			122 786
14.	Szent László tér 34.	20 953			20 953	5 240	26 193			26 193
15.	Sibrik Miklós 76-78.	17 328			17 328	1 923	19 251			19 251
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8 788			8 788	-1 474	7 314			7 314
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 340			75 340	17 569	92 909			92 909
18.	Polgármesteri Hivatal	341 512	688	1 707	343 907	72 412	414 337	500	1 482	416 319
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	167 088			167 088	29 476	191 623	4 941		196 564
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	184 698			184 698	15 411	200 109			200 109
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 306 279	259 832	16 012	4 582 123	562 279	4 690 793	447 107	6 502	5 144 402

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	41 499	80		41 579	3 145	44 624	100		44 724
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	30 855			30 855	4 805	35 660			35 660
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	51 225			51 225	2 801	54 026			54 026
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	43 985			43 985	1 905	45 890			45 890
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	31 124			31 124	2 438	33 562			33 562
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 801			16 801	1 083	17 884			17 884
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 833			24 833	1 655	26 488			26 488
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	35 706			35 706	1 646	37 352			37 352
30.	Maglói u. 29. bölcsőde	9 759			9 759	802	10 561			10 561
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	37 549			37 549	5 409	42 958			42 958
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	323 336	80	0	323 416	25 689	349 005	100	0	349 105
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	27 457			27 457	288	27 745			27 745
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 978			26 978	1 542	28 520			28 520
35.	Halom u. 7/b. óvoda	24 881			24 881	468	25 349			25 349
36.	Kada u. 27. óvoda	13 911			13 911	234	14 145			14 145
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 519			16 519	313	16 832			16 832
38.	Maglói u. 8. óvoda	17 801			17 801	203	18 004			18 004
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	24 591			24 591	1 041	25 632			25 632
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 019			35 019	868	35 887			35 887
41.	Mádi u. 127. óvoda	18 505			18 505	490	18 995			18 995

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 3.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 605			41 605	1 602	43 207			43 207
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 473			31 473	336	31 809			31 809
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	29 464			29 464	1 207	30 671			30 671
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 187			16 187	526	16 713			16 713
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 130	269		14 399	192	14 322	269		14 591
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16 193			16 193	1 993	16 600	1 586		18 186
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	17 535			17 535	221	17 756			17 756
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18 804			18 804	648	19 152	300		19 452
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	26 871			26 871	2 250	27 473	1 648		29 121
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	417 924	269	0	418 193	14 422	428 812	3 803	0	432 615
52.	Kőbányai Sportközpont	35 256			35 256	2 449	37 705			37 705
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	126 098			126 098	-90	126 008			126 008
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	161 354	0	0	161 354	2 359	163 713	0	0	163 713
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	14 323			14 323	2 940	17 263			17 263
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	15 295	950		16 245	410	15 688	967		16 655
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 113			8 113	25	8 138			8 138
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 211			15 211	144	15 355			15 355
59.	Idősellátás	114 656			114 656	3 098	117 754			117 754
60.	LÉLEK-program	25 890			25 890	46	25 936			25 936
61.	Kis-Pongrác projekt	23	8 314		8 337	38 160	23	46 474		46 497
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	193 511	9 264	0	202 775	44 823	200 157	47 441	0	247 598
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 096 125	9 613	0	1 105 738	87 293	1 141 687	51 344	0	1 193 031
64.	MINDÖSSZESEN	5 402 404	269 445	16 012	5 687 861	649 572	5 832 480	498 451	6 502	6 337 433

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		25 335	495 500	520 835	2 470	480 844	42 461		523 305
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	180		180		180
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	25 335	495 500	520 835	2 650	480 844	42 641	0	523 485

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda		40		40	0		40		40
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		84		84	0		84		84
35.	Halom u. 7/b. óvoda		28		28	0		28		28
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	40		40		40
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	96		96		96

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 4.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78	0		78		78
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		37		37	0		37		37
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda		91		91	0		91		91
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	358	0	358	136	0	494	0	494
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. óvoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ		300		300	0		300		300
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	450	400		850	0	450	400		850
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	450	700	0	1 150	0	450	700	0	1 150
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	450	1 058	0	1 508	136	450	1 194	0	1 644
64.	MINDÖSSZESEN	450	26 393	495 500	522 343	2 786	481 294	43 835	0	525 129

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	623 136	180 328		803 464	137 348	693 388	247 424		940 812
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	735	735			735
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	1 230	1 230			1 230
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	623 136	180 328	0	803 464	139 313	695 353	247 424	0	942 777

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 5.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	623 136	180 328	0	803 464	139 313	695 353	247 424	0	942 777

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	79 000	385 628		464 628	-233 027	107 601	124 000		231 601
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	79 000	385 628	0	464 628	-233 027	107 601	124 000	0	231 601

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK*az Önkormányzat jogi személy alatt*

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 6.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	79 000	385 628	0	464 628	-233 027	107 601	124 000	0	231 601

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	21 900	116 616		138 516	121 432	156 846	103 102		259 948
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	21 900	116 616	0	138 516	121 432	156 846	103 102	0	259 948

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 7.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	21 900	116 616	0	138 516	121 432	156 846	103 102	0	259 948

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	180 564	230 473		411 037	94 790	240 394	265 433		505 827
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	251	251			251
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	458	458			458
11.	Kőbányai út 38.				0	461	461			461
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	416	416			416
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	390	390			390
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	9 541	9 541			9 541
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	180 564	230 473	0	411 037	104 721	250 325	265 433	0	515 758

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	125	125			125
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	381	381			381
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	272	272			272
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	594	594			594
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	161	161			161
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	272	272			272
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	385	385			385
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	3 761	3 761			3 761
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 951	5 951	0	0	5 951
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 8.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	560	560			560
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	76	76			76
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	250		250		250
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	886	636	250	0	886
52.	Kőbányai Sportközpont				0	150	150			150
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	1 171	1 171			1 171
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 321	1 321	0	0	1 321
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekejóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekejóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Időseellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	8 158	7 908	250	0	8 158
64.	MINDÖSSZESEN	180 564	230 473	0	411 037	112 879	258 233	265 683	0	523 916

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	72 500	232 715		305 215	176 654	136 604	345 265		481 869
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	3 029	3 029			3 029
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	72 500	232 715	0	305 215	179 683	139 633	345 265	0	484 898

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Köbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 9.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	72 500	232 715	0	305 215	179 683	139 633	345 265	0	484 898

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	2 500	102 185		104 685	33 839	12 178	126 346		138 524
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 500	102 185	0	104 685	33 839	12 178	126 346	0	138 524

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódí u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódí u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 10.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	2 500	102 185	0	104 685	33 839	12 178	126 346	0	138 524

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy		83 490		83 490	-72 959		10 531		10 531
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	83 490	0	83 490	-72 959	0	10 531	0	10 531

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 11.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Időseellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	0	83 490	0	83 490	-72 959	0	10 531	0	10 531

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	92 455	10 000		102 455	4	69 287	33 172		102 459
	Ebből:				0	0				0
2.	Úllói u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	92 455	10 000	0	102 455	4	69 287	33 172	0	102 459

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. reudelet

5. melléklet 12.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	92 455	10 000	0	102 455	4	69 287	33 172	0	102 459

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	391 658			391 658	38 000	429 658			429 658
	Ebből:				0	0				0
2.	Üllői u. 118.				0	0				0
3.	Gém u. 5-7.				0	0				0
4.	Harmat u. 88.				0	0				0
5.	Harmat u. 196-198.				0	0				0
6.	Hungária krt. 5-7.				0	0				0
7.	Jászberényi u. 89.				0	0				0
8.	Kada u. 27.				0	0				0
9.	Kápolna tér. 4.				0	0				0
10.	Keresztúri u. 7-9.				0	0				0
11.	Kőbányai út 38.				0	0				0
12.	Újhegy sétány 1-3.				0	0				0
13.	Szent László tér 1.				0	0				0
14.	Szent László tér 34.				0	0				0
15.	Sibrik Miklós 76-78.				0	0				0
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	0				0
18.	Polgármesteri Hivatal				0	0				0
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	0				0
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				0	0				0
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	391 658	0	0	391 658	38 000	429 658	0	0	429 658

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	0				0
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	0				0
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	0				0
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	0				0
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	0				0
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	0				0
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	0				0
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	0				0
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	0				0
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	0				0
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	0				0
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	0				0
35.	Halom u. 7/b. óvoda				0	0				0
36.	Kada u. 27. óvoda				0	0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	0				0
38.	Maglódi u. 8. óvoda				0	0				0
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	0				0
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	0				0
41.	Mádi u. 127. óvoda				0	0				0

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 13.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	0				0
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	0				0
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	0				0
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	0				0
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	0				0
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	0				0
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0	0				0
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	0				0
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	0				0
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Kőbányai Sportközpont				0	0				0
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	0				0
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermejjóléti Központ				0	0				0
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				0	0				0
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				0	0				0
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				0	0				0
59.	Idősellátás				0	0				0
60.	LÉLEK-program				0	0				0
61.	Kis-Pongrác projekt				0	0				0
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	MINDÖSSZESEN	391 658	0	0	391 658	38 000	429 658	0	0	429 658

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	5 180 441	1 669 558	510 405	7 360 404	801 102	6 352 502	1 803 984	5 020	8 161 506
	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Üllői u. 118.	64 432	0	0	64 432	12 573	77 005	0	0	77 005
3.	Gém u. 5-7.	47 956	0	0	47 956	11 611	59 567	0	0	59 567
4.	Harmat u. 88.	73 223	0	0	73 223	13 671	86 894	0	0	86 894
5.	Harmat u. 196-198.	70 027	0	0	70 027	13 184	83 211	0	0	83 211
6.	Hungária krt. 5-7.	43 889	0	0	43 889	8 080	51 969	0	0	51 969
7.	Jászberényi u. 89.	41 818	0	0	41 818	8 434	50 252	0	0	50 252
8.	Kada u. 27.	69 925	0	0	69 925	13 449	83 374	0	0	83 374
9.	Kápolna tér. 4.	72 251	0	0	72 251	12 497	84 748	0	0	84 748
10.	Keresztúri u. 7-9.	79 809	0	0	79 809	16 715	96 524	0	0	96 524
11.	Kőbányai út 38.	65 763	0	0	65 763	12 605	78 368	0	0	78 368
12.	Újhegy sétány 1-3.	110 183	0	0	110 183	24 252	134 435	0	0	134 435
13.	Szent László tér 1.	103 280	0	0	103 280	19 506	122 786	0	0	122 786
14.	Szent László tér 34.	20 953	0	0	20 953	5 240	26 193	0	0	26 193
15.	Sibrik Miklós 76-78.	17 328	0	0	17 328	1 923	19 251	0	0	19 251
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8 788	0	0	8 788	-1 474	7 314	0	0	7 314
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	75 340	0	0	75 340	17 569	92 909	0	0	92 909
18.	Polgármesteri Hivatal	1 388 634	688	244 242	1 633 564	177 490	1 599 223	500	211 331	1 811 054
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	297 995	0	0	297 995	40 747	331 928	6 814	0	338 742
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	485 074	0	0	485 074	57 284	542 358	0	0	542 358
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 352 144	1 670 246	754 647	9 777 037	1 076 623	8 826 011	1 811 298	216 351	10 853 660

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	111 247	1 250	0	112 497	5 033	115 477	2 053	0	117 530
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	83 716	0	0	83 716	7 588	91 304	0	0	91 304
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	121 684	0	0	121 684	6 687	128 371	0	0	128 371
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	115 336	0	0	115 336	5 902	121 238	0	0	121 238
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	93 698	0	0	93 698	4 283	97 981	0	0	97 981
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 862	0	0	43 862	1 494	45 356	0	0	45 356
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	63 325	0	0	63 325	2 945	66 270	0	0	66 270
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 494	0	0	87 494	3 940	91 434	0	0	91 434
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	38 083	0	0	38 083	2 736	40 819	0	0	40 819
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	56 385	0	0	56 385	10 423	66 808	0	0	66 808
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	814 830	1 250	0	816 080	51 031	865 058	2 053	0	867 111
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	89 051	40	0	89 091	4 749	93 800	40	0	93 840
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	93 572	84	0	93 656	9 235	102 807	84	0	102 891
35.	Halom u. 7/b. óvoda	86 858	28	0	86 886	4 889	91 747	28	0	91 775
36.	Kada u. 27. óvoda	55 522	0	0	55 522	2 825	58 347	0	0	58 347
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	61 922	0	0	61 922	4 046	65 968	0	0	65 968
38.	Maglódi u. 8. óvoda	61 566	0	0	61 566	2 486	64 052	0	0	64 052
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	76 858	0	0	76 858	4 702	81 520	40	0	81 560
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	111 994	0	0	111 994	4 894	116 888	0	0	116 888
41.	Mádi u. 127. óvoda	63 426	0	0	63 426	4 804	68 134	96	0	68 230

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

5. melléklet 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Intézmény	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként feladat	2013. évi állami feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. kötelező feladat	2013. 06. 30. önként feladat	2013. 06. 30. állami feladat	2013. 06. 30. előirányzat
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	165 459	0	0	165 459	9 038	174 497	0	0	174 497
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	107 637	78	0	107 715	5 271	112 908	78	0	112 986
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	99 339	37	0	99 376	6 920	106 259	37	0	106 296
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 399	0	0	58 399	3 208	61 607	0	0	61 607
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	58 674	2 000	0	60 674	3 522	62 196	2 000	0	64 196
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	59 793	0	0	59 793	7 046	63 512	3 327	0	66 839
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	61 693	91	0	61 784	3 014	64 707	91	0	64 798
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	60 199	0	0	60 199	4 660	63 924	935	0	64 859
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	78 460	0	0	78 460	7 868	81 820	4 508	0	86 328
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 450 422	2 358	0	1 452 780	93 177	1 534 693	11 264	0	1 545 957
52.	Kőbányai Sportközpont	55 913	0	0	55 913	3 120	59 033	0	0	59 033
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	168 406	0	0	168 406	10 236	178 642	0	0	178 642
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	224 319	0	0	224 319	13 356	237 675	0	0	237 675
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ	33 800	0	0	33 800	4 574	38 374	0	0	38 374
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	85 277	2 482	0	87 759	7 160	92 420	2 499	0	94 919
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	34 323	400	0	34 723	2 430	36 753	400	0	37 153
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 635	0	0	84 635	11 614	96 249	0	0	96 249
59.	Idősellátás	203 058	0	0	203 058	10 203	213 261	0	0	213 261
60.	LÉLEK-program	40 512	0	0	40 512	161	40 673	0	0	40 673
61.	Kis-Pongrác projekt	2 967	12 658	0	15 625	40 445	2 484	53 586	0	56 070
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	484 572	15 540	0	500 112	76 587	520 214	56 485	0	576 699
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 974 143	19 148	0	2 993 291	234 151	3 157 640	69 802	0	3 227 442
64.	MINDÖSSZESEN	10 326 287	1 689 394	754 647	12 770 328	1 310 774	11 983 651	1 881 100	216 351	14 081 102

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám				Létszám- változás	2013. 06. 30. engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	6,0			6,0	0,0	6,0			6,0			
	Ebből:												
2.	Üllői u. 118.												
3.	Gém u. 5-7.												
4.	Harmat u. 88.												
5.	Harmat u. 196-198.												
6.	Hungária krt. 5-7.												
7.	Jászberényi u. 89.												
8.	Kada u. 27.												
9.	Kápolna tér. 4.												
10.	Keresztúri u. 7-9.												
11.	Kőbányai út 38.												
12.	Újhegy sétány 1-3.												
13.	Szent László tér 1.												
14.	Szent László tér 34.												
15.	Sibrik Miklós 76-78.												
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)												
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.												
18.	Polgármesteri Hivatal	315,5		55,0	370,5	0,0	315,5		55,0	370,5	1 632 343	147 592	1 779 935
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5			50,5	0,0	50,5			50,5	184 996	26 027	211 023
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	110,3			110,3	-6,0	104,3			104,3	128 454	18 959	147 413
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	482,3	0,0	55,0	537,3	-6,0	476,3	0,0	55,0	531,3	1 945 793	192 578	2 138 371

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám				Létszám- változás	2013. 06. 30. engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32,5			32,5	0,0	32,5			32,5	92 475	2 903	95 378
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5			24,5	0,0	24,5			24,5	67 624	3 746	71 370
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5			33,5	0,0	33,5			33,5	91 156	5 036	96 192
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	33,0			33,0	0,0	33,0			33,0	92 204	4 852	97 056
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0			29,0	0,0	29,0			29,0	83 555	2 890	86 445
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0			13,0	0,0	13,0			13,0	36 102	1 065	37 167
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0			18,0	0,0	18,0			18,0	51 903	1 921	53 824
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5			25,5	0,0	25,5			25,5	68 101	2 793	70 894
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0			13,0	0,0	13,0			13,0	35 896	2 603	38 499
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5			5,5	0,0	5,5			5,5	56 385	10 170	66 555
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	227,5	0,0	0,0	227,5	0,0	227,5	0,0	0,0	227,5	675 401	37 979	713 380
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	23,5			23,5	0,0	23,5			23,5	82 355	3 011	85 366
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	27,0			27,0	0,0	27,0			27,0	85 285	6 511	91 796
35.	Halom u. 7/b. óvoda	23,5			23,5	0,0	23,5			23,5	80 102	3 575	83 677
36.	Kada u. 27. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	52 545	2 171	54 716
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	58 927	3 042	61 969
38.	Maglódi u. 8. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	58 401	2 152	60 553
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	20,0			20,0	0,0	20,0			20,0	69 271	3 198	72 469
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	30,5			30,5	0,0	30,5			30,5	101 840	2 711	104 551
41.	Mádi u. 127. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	55 724	2 839	58 563

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

6. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Intézmény	2013. évi engedélyezett létszám				Létszám- változás	2013. 06. 30. engedélyezett létszám				2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat
		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen			
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	49,5			49,5	0,0	49,5			49,5	149 977	7 131	157 108
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,5			30,5	0,0	30,5			30,5	98 593	3 767	102 360
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,0			27,0	0,0	27,0			27,0	93 558	3 345	96 903
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	56 183	2 561	58 744
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	56 713	-2 525	54 188
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	55 056	5 406	60 462
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	57 831	2 083	59 914
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16,5			16,5	0,0	16,5			16,5	54 736	2 937	57 673
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,0			20,0	0,0	20,0			20,0	72 831	6 369	79 200
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	1 339 928	60 284	1 400 212
52.	Kőbányai Sportközpont	6,4			6,4	0,0	6,4			6,4	49 621	2 870	52 491
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	20,7			20,7	0,0	20,7			20,7	106 165	4 706	110 871
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	27,1	0,0	0,0	27,1	0,0	27,1	0,0	0,0	27,1	155 786	7 576	163 362
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	7,0			7,0	0,0	7,0			7,0	33 800	3 539	37 339
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	25,0	0,5		25,5	0,0	25,0	0,5		25,5	86 799	790	87 589
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5			8,5	0,0	8,5			8,5	34 723	1 518	36 241
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	23,0			23,0	0,0	23,0			23,0	84 490	11 563	96 053
59.	Idősellátás	38,0			38,0	0,0	38,0			38,0	160 706	8 950	169 656
60.	LÉLEK-program	5,0			5,0	0,0	5,0			5,0	40 512	155	40 667
61.	Kis-Pongrác projekt	1,0	1,0		2,0	0,0	1,0	1,0		2,0	12 911	40 445	53 356
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	107,5	1,5	0,0	109,0	0,0	107,5	1,5	0,0	109,0	453 941	66 960	520 901
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	762,1	1,5	0,0	763,6	0,0	762,1	1,5	0,0	763,6	2 625 056	172 799	2 797 855
64.	MINDÖSSZESEN	1 244,4	1,5	55,0	1 300,9	-6,0	1 238,4	1,5	55,0	1 294,9	4 570 849	365 377	4 936 226

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat kötelező feladat	2013. évi előirányzat önként v. f.	2013. évi előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre							
2.	BRFK	0	3 000	3 000	0		3 000	3 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	0	3 000	3 000	0		3 000	3 000
4.	Szabó Ervin könyvtár	0	1 000	1 000	0		1 000	1 000
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	20 000	0	20 000	28 864	19 430	29 434	48 864
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat	0	1 000	1 000	0		1 000	1 000
7.	Kőbányai Görög Önkormányzat				180		180	180
8.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat				80		80	80
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat				70		70	70
10.	Kőbányai Román Önkormányzat				70		70	70
11.	Kőbányai Horvát Önkormányzat				180		180	180
12.	Kőbányai Örmény Önkormányzat				160		160	160
13.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat				90		90	90
14.	Kőbányai Német Önkormányzat				170		170	170
15.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	0	1 448	1 448	0		1 448	1 448
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat				7 200		7 200	7 200
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)				6 916	6 916		6 916
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubok, Kőbányáért díj)				6 702	4 782	1 920	6 702
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzüradvány elszámolás Kőrösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				1 965	1 965		1 965
20.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	20 000	9 448	29 448	52 647	33 093	49 002	82 095
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre							
22.	Vállalkozásoknak							
23.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	580 524	19 476	600 000	40 000	617 524	22 476	640 000
24.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 958	0	5 958	23 316	28 082	1 192	29 274
25.	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	0	37 124	37 124	0		37 124	37 124
26.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)				300		300	300
27.	Left Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)				300		300	300
28.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)				200		200	200
29.	Háztartásoknak							

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. évi előirányzat kötelező feladat	3. 2013. évi előirányzat önként v. f.	4. 2013. évi előirányzat összesen	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen
30.	Alapítványoknak							
31.	Rés Alapítvány	12 100	0	12 100	0	12 100		12 100
32.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	0	960	0	960		960
33.	Emberbarát Alapítvány				70		70	70
34.	Sorskérdés Alapítvány				100		100	100
35.	Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány				150		150	150
36.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány				100		100	100
37.	Kápolna Szinpad Alapítvány				210		210	210
38.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány				1 000		1 000	1 000
39.	Zöld Dió Alapítvány				300		300	300
40.	Szent László Király Alapítvány				100		100	100
41.	Havasi Gyopár Alapítvány				862		862	862
42.	Tőrekvés Táncegyüttes Alapítvány				210		210	210
43.	Társadalmi szervezeteknek							
44.	Vöröskereszt	3 434	0	3 434	0	3 434		3 434
45.	Tőrekvés Művelődési Központ	0	12 000	12 000	3 500		15 500	15 500
46.	Kőbánya Sport Club	0	25 000	25 000	7 000		32 000	32 000
47.	Kőbányai Diákok SE	0	10 000	10 000	1 500		11 500	11 500
48.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	0	8 000	8 000	1 500		9 500	9 500
49.	Tőrekvés Sportegyesület	0	8 000	8 000	4 800		12 800	12 800
50.	Bem Bajtársi Egyesület	0	600	600	0		600	600
51.	Wolf Polgárórség	0	4 500	4 500	0		4 500	4 500
52.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	0	1 000	1 000	0		1 000	1 000
53.	Kőbányai Torna Club	0	2 000	2 000	0		2 000	2 000
54.	Rákosmenti Mezei Órszágút	0	7 200	7 200	-7 200		0	0
55.	Ferencvárosi Tornaklub	0	2 000	2 000	0		2 000	2 000
56.	White Sharks Hockey Club	0	20 000	20 000	1 568		21 568	21 568
57.	Baptista Szeretetszolgálat	160	0	160	0	160		160

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. évi előirányzat kötelező feladat	3. 2013. évi előirányzat önként v. f.	4. 2013. évi előirányzat összesen	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen
58.	Bem DSE	0	450	450	0		450	450
59.	Főnix DSE	0	1 170	1 170	0		1 170	1 170
60.	Harmat DSE	0	450	450	0		450	450
61.	Kada DSE	0	540	540	0		540	540
62.	Montensi DSE	0	810	810	0		810	810
63.	Start DSE	0	810	810	0		810	810
64.	Szent László DSE	0	1 170	1 170	0		1 170	1 170
65.	Túri DSE	0	720	720	0		720	720
66.	Újhegy-Sibrik DSE	0	900	900	0		900	900
67.	Szent László Gimnázium DSE	0	720	720	0		720	720
68.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége	0	5 240	5 240	0		5 240	5 240
69.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete				100		100	100
70.	Élretvaló Karitativ Egyesület				140		140	140
71.	Magyar Szív- és Tüdőtültetettek Spirt, Kult. Egyesülete				100		100	100
72.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete				150		150	150
73.	Kőbányai Liget Egyesület				50		50	50
74.	Magyar Rákellenes Liga				120		120	120
75.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület				120		120	120
76.	Kőbányáért Egyesület				250		250	250
77.	Hungária Viktória Femina SC				230		230	230
78.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete				100		100	100
79.	Big-Bem Táncsoport Egyesület				490		490	490
80.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége				100		100	100
81.	Sibrik Kertszépítő Egyesület				50		50	50
82.	Nagycsaládok Országos Egyesülete				210		210	210
83.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete				210		210	210
84.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete				210		210	210
85.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület				120		120	120

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

8. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat kötelező feladat	2013. évi előirányzat önként v. f.	2013. évi előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
86.	Lokomotív Turista Egyesület					120		120
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete					210		210
88.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete					70		70
89.	Horvát Hagyományörző Egyesület					100		100
90.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Sportegyesülete					160		160
91.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület					210		210
92.	"A zene mindenkié" Egyesület					50		50
93.	Sutemi Harcművészeti SE					140		140
94.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület					250		250
95.	Biofit SE					250		250
96.	Stilus Kőbányai Uszókola SE					140		140
97.	Sportliget SE					140		140
98.	Lombik SE					150		150
99.	Bareza Gedoon Sakk Klub					140		140
100.	Rákóczi Szövetség					100		100
101.	Egyházaknak					0		
102.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		0	1 000	1 000	550		1 550
103.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia					180		180
104.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség					420		420
105.	Kőbányai Szent György Plébánia					250		250
106.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség					180		180
107.	Lengyel Perszonális Plébánia					170		170
108.	Budapesti Zsidó Hitközség					50		50
109.	EU-nak							
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	603 136	170 880	774 016	86 666	662 260	198 422	860 682
111.	Mindösszesen	623 136	180 328	803 464	139 313	695 353	247 424	942 777

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

9. melléklet

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat kötelező feladat	2013. évi előirányzat önként v. f.	2013. évi előirányzat összesen	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	0	2 500	0	2 500		2 500
3.	BVOP Őri szálló bontása	0	4 065	4 065	0		4 065	4 065
4.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)				9 262	9 262		9 262
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	2 500	4 065	6 565	9 262	11 762	4 065	15 827
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
7.	Vállalkozásoknak							
8.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)	0	4 000	4 000	0		4 000	4 000
9.	Háztartásoknak							
10.	Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)				416	416		416
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás	0	7 371	7 371	0		7 371	7 371
12.	Alapítványoknak							
13.	Nonprofit szervezeteknek							
14.	Kőbányai Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)				20 000		20 000	20 000
15.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	0	86 749	86 749	0		86 749	86 749
16.	Egyházaknak							
17.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)				4 161		4 161	4 161
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	0	98 120	98 120	24 577	416	122 281	122 697
19.	Mindösszesen	2 500	102 185	104 685	33 839	12 178	126 346	138 524

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen	9. Megjegyzés
	Kőbányai Önkormányzat								
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása								
2.	Vagyonértékű jogok vásárlása	0	559	559	478	478	559	1 037	Intézményi hk.
3.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	9 668	0	9 668	9 668	137/2013.(IV. 16.) KÖKT hat.
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	0	559	559	10 146	478	10 227	10 705	
5.	Telkek vásárlása								
6.	Faültetés	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
7.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	6 640	0	6 640	0	6 640	0	6 640	
8.	Óhegy park futópálya	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	Felügyeleti szervei hk.
9.	Lechner Ödön szobor parképítés	0	0	1 200	0	0	1 200	1 200	Felügyeleti szervei hk.
10.	Telkek vásárlása összesen	6 640	0	8 840	5 207	6 640	7 407	14 047	
11.	Épületek vásárlása, létesítése								
12.	Csoporszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde)	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	Felügyeleti szervei hk.
13.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	
14.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
15.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617	0	2 617	0	2 617	0	2 617	
16.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	6 913	0	6 913	6 913	342/2013.(VI. 2.) KÖKT hat.
17.	Útépítések, földút	0	0	0	19 047	19 047	0	19 047	Felügyeleti szervei hk., Kormány hk.
18.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	17 272	0	17 272	0	17 272	0	17 272	
19.	Népliget középfogóvíztő tehermentesítő	534	0	534	0	534	0	534	
20.	Származ utcai ltp. parkoló	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	Felügyeleti szervei hk.
21.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	Felügyeleti szervei hk.
22.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	20 423	0	20 423	30 566	44 076	6 913	50 989	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen	9. Megjegyzés
	Kőbányai Önkormányzat								
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása								
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	559	559	478	478	559	1 037	Intézményi hk.
3.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	9 668	0	9 668	9 668	137/2013.(IV. 16.) KÖKT hat.
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	0	559	559	10 146	478	10 227	10 705	
5.	Telkek vásárlása								
6.	Faültetés	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
7.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	6 640	0	6 640	0	6 640	0	6 640	
8.	Óhegy park futópálya	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	Felügyeleti szervei hk.
9.	Lechner Ödön szobor parképítés	0	0	1 200	0	0	1 200	1 200	Felügyeleti szervei hk.
10.	Telkek vásárlása összesen	6 640	0	8 840	5 207	6 640	7 407	14 047	
11.	Épületek vásárlása, létesítése								
12.	Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde)	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	Felügyeleti szervei hk.
13.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	
14.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
15.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617	0	2 617	0	2 617	0	2 617	
16.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	6 913	0	6 913	6 913	342/2013.(VI. 2.) KÖKT hat.
17.	Útépitések, földút	0	0	0	19 047	19 047	0	19 047	Felügyeleti szervei hk., Kormány hk.
18.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	17 272	0	17 272	0	17 272	0	17 272	
19.	Népligeti középöngyűjtő tehermentesítő	534	0	534	0	534	0	534	
20.	Számnyas utcai ltp. parkoló	0	0	0	2 500	2 500	0	2 500	Felügyeleti szervei hk.
21.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	0	0	0	2 106	2 106	0	2 106	Felügyeleti szervei hk.
22.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	20 423	0	20 423	30 566	44 076	6 913	50 989	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen	9. Megjegyzés
23.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása								
24.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Önkormányzat)	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	Felügyeleti szervei hk., Intézményi hk.
25.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)	0	0	0	402	402	0	402	Intézményi hk.
26.	Iskolai számítógépek beszerzése	0	0	0	458	458	0	458	Felügyeleti szervei hk.
27.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportközpont)	0	0	0	150	150	0	150	Intézményi hk.
28.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1.)	0	0	0	250	0	250	250	Intézményi hk.
29.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	0	0	0	131	131	0	131	Intézményi hk.
30.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Kőbányai Sportközpont)	0	0	0	506	506	0	506	Intézményi hk.
31.	Támop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés	0	0	0	300	0	300	300	Felügyeleti szervei hk.
32.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása összesen	0	0	0	3 348	2 798	550	3 348	
33.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása								
34.	Gép, berendezések (Bölcsőde)	0	0	0	2 210	2 210	0	2 210	Felügyeleti szervei hk.
35.	Gép, berendezések (Óvoda)	0	0	0	636	636	0	636	Intézményi hk.
36.	Gép, berend., felszerelés (Iskolák)	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	Felügyeleti szervei hk., Intézményi hk.
37.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	0	0	0	8 338	8 338	0	8 338	Felügyeleti szervei hk., Intézményi hk.
38.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program	0	0	0	44 214	0	44 214	44 214	Felügyeleti szervei hk.
39.	Bölcsődei játszószerkezetek vásárlása, létesítése	5 000	0	5 000	-1 662	3 338	0	3 338	Intézményi hk.
40.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység	0	7 000	7 000	-7 000	0	0	0	Felügyeleti szervei hk.
41.	Gép, berendezések (Kőbányai Sportközpont)	0	0	0	666	666	0	666	Intézményi hk.
42.	Gép, berendezések (TÁMOP 2.4.5)	0	0	0	396	0	396	396	Felügyeleti szervei hk.
43.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	5 000	7 000	12 000	48 926	16 316	44 610	60 926	
44.	Képzőművészeti alkotások vásárlása								
45.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)	0	0	0	6 130	0	6 130	6 130	Felügyeleti szervei hk., 341/2013.(VI. 27.) KÖKT hat.
46.	Gerlóczy Károly emléktábla	0	0	0	198	0	198	198	
47.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	
48.	Járművek vásárlása								
49.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	
50.	Járművek vásárlása összesen	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	
51.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	36 563	7 559	46 322	105 533	74 808	77 047	151 855	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet

10. melléklet

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. l.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen	9. Megjegyzés
52.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok								
53.	Telkek vásárlása								
54.	Faültetés				16793	16 793	0	16 793	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
55.	Telkek vásárlása összesen	0	0	0	16793	16793	0	16793	
56.	Épületek vásárlása, létesítésc								
57.	S1 beruházás	0	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	
58.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja	0	161 914	161 914	-54 193	0	107 721	107 721	Felügyeleti szervi hk.
59.	Épületek vásárlása, létesítésc összesen	0	195 914	195 914	-54 193	0	141 721	141 721	
60.	Egyéb építmények vásárlása, létesítésc								
61.	Termálfizkutatás	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	
62.	Szent László tér 1. általános Iskola (MLSZ)	0	0	0	19 915	0	19 915	19 915	342/2013.(VI. 27.) KÖKT hat.
63.	Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	
64.	Székvívirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	
65.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	
66.	Akadálymentesítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	900	0	900	0	900	0	900	
67.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	114 001	0	114 001	12 700	126 701	0	126 701	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
68.	Származ utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
69.	Ókányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100	
70.	Egyéb építmények vásárlása, létesítésc összesen	144 001	1 500	145 501	32 615	156 701	21 415	178 116	
71.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása								
72.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	0	25 500	25 500	0	0	25 500	25 500	
73.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	0	25 500	25 500	0	0	25 500	25 500	
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	144 001	222 914	366 915	-4 785	173 494	188 636	362 130	
75.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények								
76.	Körösi Csoma Sándor KKK				390	390		390	Felügyeleti szervi hk., Kormány hk.
77.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				9 541	9 541		9 541	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet, Felügyeleti szervi hk.
78.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	0	0	0	9 931	9 931	0	9 931	
79.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	180 564	230 473	413 237	110 679	258 233	265 683	523 916	
80.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK								
81.	MINDÖSSZESEN	180 564	230 473	413 237	110 679	258 233	265 683	523 916	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
11. melléklet
Köbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen	9. Megjegyzés
	Köbányai Önkormányzat								
1.	Épületek felújítása								
2.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítása	0	0	0	649	649	0	649	Felügyeleti szervi hk.
3.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	801	801	0	0	801	801	
4.	Kis-Pongrác projekt	0	0	0	54 194	0	54 194	54 194	Felügyeleti szervi hk.
5.	Szent László Gimnázium felújítás	0	0	0	855	855	0	855	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
6.	TÁMOP 3.1.3 Óveges program Szent László Gimnázium	0	0	0	36 356	0	36 356	36 356	Felügyeleti szervi hk.
7.	Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás	0	0	0	13 500	13 500	0	13 500	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
8.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika	0	2 896	2 896	0	0	2 896	2 896	
9.	KEOP Köbányai Gépmadár óvoda	0	64 905	64 905	0	0	64 905	64 905	
10.	KEOP Köbányai Fecskefészek bölcsőde	0	64 905	64 905	0	0	64 905	64 905	
11.	KEOP kiegészítő Köbányai Gépmadár óvoda	0	34 604	34 604	0	0	34 604	34 604	
12.	KEOP kiegészítő Köbányai Fecskefészek bölcsőde	0	34 604	34 604	0	0	34 604	34 604	
13.	Épületek felújítása összesen	0	202 715	202 715	105 554	15 004	293 265	308 269	
14.	Egyéb építmények felújítása								
15.	Szent László Gimnázium felújítás	0	0	0	800	800	0	800	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
16.	Helyi utak felújítása	0	0	0	5 300	5 300	0	5 300	Felügyeleti szervi hk.
17.	Népliget középfigyűjtő tehermentesítő felújítása	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	5 000	0	5 000	6 100	11 100	0	11 100	
19.	Köbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	5 000	202 715	207 715	111 654	26 104	293 265	319 369	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
11. melléklet
Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Feladat megnevezése	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként v. feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen	Megjegyzés
20.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok								
21.	Épületek felújítása								
22.	S1 felújítás	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	
23.	Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
24.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	0	0	0	15 850	15 850	0	15 850	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
25.	Kőbányai Feleskefeszek Bölcsőde (Gépmadár) felújítás	0	0	0	14 150	14 150	0	14 150	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
26.	Épületek felújítása KVAKE	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	91/2013. (III. 21.) KOKT.bat.
27.	Épületek felújítása összesen	0	30 000	30 000	43 000	43 000	30 000	73 000	
28.	Egyéb építmények felújítása								
29.	Járda felújítás	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	
30.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	
31.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út)	40 000	0	40 000	22 000	40 000	22 000	62 000	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet
32.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	
33.	Egyéb építmények felújítása összesen	67 500	0	67 500	22 000	67 500	22 000	89 500	
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	67 500	30 000	97 500	65 000	110 500	52 000	162 500	
35.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények								
36.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				3 029	3 029		3 029	17/2013. (IV. 22.) Önk. rendelet, Felügyeleti szervi hk.
37.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen	0	0	0	3 029	3 029	0	3 029	
38.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	72 500	232 715	305 215	179 683	139 633	345 265	484 898	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
 12. melléklet
 Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2013. évi kötelező feladat	2013. évi önként v. feladat	2013. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	2013. 06. 30. előirányzat összesen
1.	Működési célú általános tartalék							
2.	Képviselő-testület		13 500	13 500	-2 187		11 313	11 313
3.	Egyházak pályázatai		3 000	3 000	-3 000			0
4.	Polgármester				0			0
5.	Általános tartalék		55 517	55 517	-12 896		42 621	42 621
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000	0	5 000		5 000
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	74 000		74 000	28 601	102 601		102 601
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka		1 274	1 274	-1 274			0
9.	2013. évi rendezvénytáptár költségeinek tartaléka		44 636	44 636	-25 467		19 169	19 169
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)		158 202	158 202	-158 202			0
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)		17 084	17 084	-17 084			0
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241	0		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)		40 268	40 268	-40 268			0
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások		5 906	5 906	-250		5 656	5 656
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság				0			0
16.	Általános tartalék		1 000	1 000	-1 000			0
17.	Működési célú tartalékok összesen	79 000	385 628	464 628	-233 027	107 601	124 000	231 601
18.	Felhalmozási célú általános tartalék							
19.	Képviselő-testület		10 000	10 000	531		10 531	10 531
20.	Polgármester							
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)		73 490	73 490				0
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	0	83 490	83 490	531	0	10 531	10 531
23.	Mindösszesen	79 000	469 118	548 118	-232 496	107 601	134 531	242 132

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
13. melléklet
Kőbányai Önkormányzat céltartalék

Sorszám	1. Megnevezés	2. 2013. évi kötelező feladat	3. 2013. évi önként v. feladat	4. 2013. évi előirányzat	5. Előirányzat módosítás	6. 2013. 06. 30. előirányzat kötelező feladat	7. 2013. 06. 30. előirányzat önként v. f.	8. 2013. 06. 30. előirányzat összesen	9. Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok								
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	21 400		21 400	17 770	39 170		39 170	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)		13 493	13 493	-13 493			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése		4 000	4 000	-4 000			0	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya		5 000	5 000	0		5 000	5 000	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés		6 000	6 000	-6 000			0	Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		82 323	82 323	-5 221		77 102	77 102	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása		4 000	4 000	-4 000			0	Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500		500	0	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor		800	800	-800			0	Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	0		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Sport és Civil szervezetek támogatása				0		0	0	Képviselő-testület
13.	KIK-kel történő elszámolás				20 000		20 000	20 000	Képviselő-testület
14.	Bevételi kiesés miatt				117 176	117 176		117 176	Képviselő-testület
15.	Összesen	21 900	116 616	138 516	121 432	156 846	103 102	259 948	
16.	Fejlesztési célú céltartalékok								
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	92 455		92 455	-23 168	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer		10 000	10 000	0		10 000	10 000	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze				23 172		23 172	23 172	Képviselő-testület
20.	Összesen	92 455	10 000	102 455	4	69 287	33 172	102 459	
21.	Céltartalékok mindösszesen	114 355	126 616	240 971	121 436	226 133	136 274	362 407	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

17. melléklet az előterjesztéshez
Fi-ban

Időszak: n. év	Idősek Otthona-kamatátmog.			Idősek Otthona - célhitel			Kolozsvári u. 29-31. kamattámog.			Kolozsvári u. 29-31. célhitel			Főv. Városrehab támogatás		MFB refin. Hitel kamattámog.		
	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003	503 540 942			502 565 058													
2004																	
2005		23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056							
2006		31 440 000			31 400 000			7 000 000			300 000		45 391 377				
2007		39 300 000			39 250 000			15 500 000			600 000			9 078 276	389 461 482		
2008		31 440 000			31 400 000			17 500 000			600 000			9 078 276	1 226 035 150		
2009		31 440 000			31 400 000			19 500 000			650 000			9 078 276	183 323 386	208 224 601	
2010		31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173		700 000	356 570		9 078 276		141 386 260	34 773 192
2011		31 440 000	15 136 819		31 400 000	25 287 371		23 500 000	23 855 366		750 000	323 755		9 078 276		141 386 260	35 072 276
2011		31 440 000	11 635 118		31 400 000	25 053 920		25 500 000	22 263 930		3 485 056	80 000	283 686	0		141 386 260	28 752 195
2012	záró	252 020 942			251 365 058	7 850 000		462 871 444			2 685 056				1 166 436 637		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	2 799 392	243 515 058	7 850 000	5 036 867			4 955 281	2 285 056	400 000	53 039		1 131 090 072	35 346 565	4 935 965
	II.	0	244 160 942	2 738 713	25 315 034	218 200 024	4 388 351	0	462 871 444	4 723 368			41 146		1 095 743 507	35 346 565	4 856 485
	III.				16 882 866	8 432 168	293 582	0			1 835 056	450 000	50 512		1 060 396 942	35 346 565	4 681 564
	IV.				16 300 698	582 168	283 796	0					40 565		1 025 050 377	35 346 565	4 530 546
2014	I.				15 718 530	582 168	274 010	0			1 385 056	450 000	39 683		989 703 812	35 346 565	4 379 528
	II.				15 136 362	582 168	264 224	0					30 285		954 357 247	35 346 565	4 228 510
	III.				14 554 194	582 168	254 438	0			935 056	450 000	30 617		919 010 682	35 346 565	4 077 491
	IV.				13 972 026	582 168	244 652	0					20 670		883 664 117	35 346 565	3 926 473
2015	I.				13 389 858	582 168	234 866	0			485 056	450 000	20 221		848 317 552	35 346 565	3 775 455
	II.				12 807 690	582 168	225 080	0					10 606		812 970 987	35 346 565	3 624 437
	III.				12 225 522	582 168	215 294	0			0	485 056	10 722		777 624 422	35 346 565	3 473 419
	IV.				11 643 354	582 168	205 508	0					0		742 277 857	35 346 565	3 322 400
2016	I.				11 061 186	582 168	195 722	0							706 931 292	35 346 565	3 171 382
	II.				10 479 018	582 168	185 935	0							671 584 727	35 346 565	3 020 364
	III.				9 896 850	582 168	176 149	0							636 238 162	35 346 565	2 869 346
	IV.				9 314 682	582 168	166 363	0							600 891 597	35 346 565	2 718 328
2017					8 732 514	582 168	156 577	0							565 545 032	35 346 565	2 567 309
					8 150 346	582 168	146 791	0							530 198 467	35 346 565	2 416 291
					7 568 178	582 168	137 005	0							494 851 902	35 346 565	2 265 273
					6 986 010	582 168	127 219	0							459 505 337	35 346 565	2 114 255
2018-2030					6 986 010	1 409 196					0	0	0		459 505 337	13 742 656	

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
14. melléklet
Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya

17. melléklet az előterjesztéshez
Ft-ban

Időszak: n. év	év	Célhítel			Raiffeisen hítel			KEOP 5.3.0 Harmad u. pályázat megelőlegező hítel			KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hítel		
		Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamat
2003													
2004													
2005													
2006													
2007		63 273 498											
2008		136 226 124											
2009		20 369 265	23 570 850										
2010			17 448 716	10 766 992									
2011			17 448 716	9 907 598									
2011			17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856						
2012	záró	143 951 889			95 000 000			99 501 133	429 928	38 000 696		173 853	
2013	I.	139 589 710	4 362 179	2 178 457	95 000 000	0	1 226 482	99 501 133	99 501 133	959 357	38 000 696	38 000 696	366 391
	II.	135 227 531	4 362 179	1 839 796	95 000 000	38 000 000	607 360	0			0		
	III.	130 865 352	4 362 179	2 210 970	57 000 000	4 130 436	360 512	0			0		
	IV.	126 503 173	4 362 179	2 139 649	52 869 564	2 065 218	350 579	0			0		
2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	50 804 346	2 065 218	322 518	0			0		
	II.	117 778 815	4 362 179	1 997 005	48 739 128	2 065 218	316 358	0			0		
	III.	113 416 636	4 362 179	1 925 684	46 673 910	2 065 218	306 277	0			0		
	IV.	109 054 457	4 362 179	1 854 362	44 608 692	2 065 218	295 755	0			0		
2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	42 543 474	2 065 218	270 052	0			0		
	II.	100 330 099	4 362 179	1 711 719	40 478 256	2 065 218	262 713	0			0		
	III.	95 967 920	4 362 179	1 640 397	38 413 038	2 065 218	252 043	0			0		
	IV.	91 605 741	4 362 179	1 569 075	36 347 820	2 065 218	245 823	0			0		
2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	34 282 602	2 065 218	215 140	0			0		
	II.	82 881 383	4 362 179	1 426 432	32 217 384	2 065 218	209 068	0			0		
	III.	78 519 204	4 362 179	1 355 111	30 152 166	2 065 218	201 817	0			0		
	IV.	74 157 025	4 362 179	1 283 789	28 086 948	2 065 218	182 393	0			0		
2017		69 794 846	4 362 179	1 212 467	26 021 730	2 065 218	168 539						
		65 432 667	4 362 179	1 141 146	23 956 512	2 065 218	155 128						
		61 070 488	4 362 179	1 069 824	21 891 294	2 065 218	142 159						
		56 708 309	4 362 179	998 502	19 826 076	2 065 218	130 163						
2018- 2030		56 708 309	6 490 264		19 826 076	884 193	0			0			

5/2013. (II. 21.) önk. rendelet
 15. melléklet

Köbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

Sorszám	1. Pályázat címe	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12. 2013. 06. 30. pályázati bevétel	
		2013. 06. 30. pályázati kiadás											
		Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járuléka és szoc. hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen		
1.	Köbányai Önkormányzat												
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373	101	6 668							7 142	99 948	
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.							2 896			2 896		
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	746	201	15 316				129 810			146 073	88 581	
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.							69 208			69 208		
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab.			23 772	30 572		138 427	54 194	45 241		292 206	155 733	
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab. kieg.	2 880	778		6 552						10 210		
8.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab. Bárka	5 147	1 386	38 157							44 690		
9.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városhab. Bárka kieg.	2 409	631	8 340							11 380	2 714	
10.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a köbányai tehetségekért (fenntartás)	500	135	300							935		
11.	TÁMOP-3.4.3 Köbányai tehetségek (fenntartás)	1 392	339	269							2 000		
12.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ	1 528	426	100							2 054	2 020	
13.	TÁMOP 3.1.11/1 Óvodafejlesztés									0	0		
14.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 500	851	3 234			250				7 835	829	
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 Óveges	2 731	737	138 168			44 214	36 356			222 206	208 810	
16.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	7 767	1 804	6 651			1 708				17 930	8 148	
17.	TÁMOP 5.6.1.B-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kör									0	0		
18.	EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfajlesztés									17 984	17 984		
19.	KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai			10 097							10 097		
20.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér internodális csomópont vizsgálata			17 780							17 780	17 780	
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK										0		
22.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értéknegőrzés és értéktéremtés újján a fiatal nemzedékkel fenntartás	787	213								1 000		
23.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Köbányán fenntartás			1 000							1 000		
24.	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése	1 395	298	3 021							4 714	4 714	
25.	Összesen	31 155	7 900	272 873	37 124	0	184 599	292 464	45 241	17 984	889 340	589 277	