

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

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. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 13 998 646 eFt,
- b) finanszírozási bevétele: 1 075 825 eFt,
- c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: -185 319 eFt,
- d) költségvetési kiadása: 12 049 770 eFt,
- e) finanszírozási kiadása: 379 607 eFt,
- f) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: -321 992 eFt.

2. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolását a 6. melléklet határozza meg.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 7. melléklet határozza meg.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(9) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv beruházási kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv felújítási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat jogi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat jogi személy hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 13. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 15. melléklet határozza meg.

(16) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesülését a 16. melléklet mutatja be.

(17) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet mutatja be.

(18) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 18. melléklet határozza meg.

(19) Az Önkormányzat adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 19. melléklet mutatja be

(20) Az Önkormányzat 2013. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a nullára leírt eszközökről a 20. melléklet mutatja be.

3. §

Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2013. évi

a) egyszerűsített mérleget a 21. melléklet,

b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 22. melléklet,

c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 23. melléklet,

d) pénzeszközök egyeztetését a 24. melléklet határozza meg.

4. §

(1) Az Önkormányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek 2013. évi záró állományát a 25. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat részvényeinek 2013. évi záró állományát a 26. melléklet mutatja be.

5. §

(1) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi

a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: 2 633 397 eFt,

b) módosított pénzmaradványa: 2 632 825 eFt,

c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 15 818 eFt,

d) szabad pénzmaradványa: 2 617 007 eFt,

e) pénzkészlete: 3 254 331 eFt,

f) pénzkészlete idegen pénzeszköz nélkül: 3 245 508 eFt.

(2) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének


1. az Önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 4/1991. (IV. 3.) önkormányzati rendelete,
2. az Önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1991. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete,
3. az Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 5/1992. (II. 25.) önkormányzati rendelete,
4. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/1992. (III. 31.) önkormányzati rendelete,
5. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/1992. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete,
6. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/1992. (IX. 29.) önkormányzati rendelete,
7. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 25/1992. (XI. 10.) önkormányzati rendelete,
8. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/1992. (XII. 8.) önkormányzati rendelete,
9. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/1993. (I. 26.) önkormányzati rendelete,
10. az Önkormányzat 1993. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/1992. (XII. 17.) önkormányzati rendelete,
11. az Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló 10/1993. (III. 9.) önkormányzati rendelete,
12. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1993. (IV. 20.) önkormányzati rendelete,
13. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 34/1993. (X. 12.) önkormányzati rendelete,
14. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 41/1993. (XI. 9.) önkormányzati rendelete,
15. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 51/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelete,
16. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 56/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelete,
17. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/1994. (II. 22.) önkormányzati rendelete,
18. az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 7/1994. (I. 31.) önkormányzati rendelete,
19. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1994. (II. 22.) önkormányzati rendelete,
20. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/1994. (IV. 19.) önkormányzati rendelete,
21. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1994. (VI. 14.) önkormányzati rendelete,
22. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 45/1994. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete,
23. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 53/1994. (X. 11.) önkormányzati rendelete,

24. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 58/1994. (XI. 22.) önkormányzati rendelete,
25. az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 6/1995. (II. 28.) önkormányzati rendelete,
26. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/1995. (III. 14.) önkormányzati rendelete,
27. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/1995. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,
28. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 59/1995. (XI. 7.) önkormányzati rendelete,
29. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1996. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
30. az Önkormányzat 1996. évi költségvetési koncepciójáról szóló 64/1995. (XII. 5.) önkormányzati rendelete,
31. az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 14/1996. (III. 12.) önkormányzati rendelete,
32. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/1996. (IV. 2.) önkormányzati rendelete,
33. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 30/1996. (IX. 10.) önkormányzati rendelete,
34. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1996. (XI. 26.) önkormányzati rendelete,
35. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/1997. (III. 18.) önkormányzati rendelete,
36. az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II. 4.) önkormányzati rendelete,
37. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/1997. (II. 25.) önkormányzati rendelete,
38. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1997. (IV. 8.) önkormányzati rendelete,
39. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/1997. (IV. 29.) önkormányzati rendelete,
40. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1997. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete,
41. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/1997. (IX. 16.) önkormányzati rendelete,
42. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 42/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelete,
43. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/1998. (V. 5.) önkormányzati rendelete,
44. az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998. (II. 17.) önkormányzati rendelete,
45. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 23/1998. (VII. 7.) önkormányzati rendelete,
46. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 40/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelete,
47. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 14/1999. (III. 13.) önkormányzati rendelete,
48. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 10/1999. (III. 2.) önkormányzati rendelete,
49. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/1999. (VII. 6.) önkormányzati rendelete,

50. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 41/1999. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,
51. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendelete,
52. az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (II. 15.) önkormányzati rendelete,
53. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2000. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete,
54. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/2001. (IV. 24.) önkormányzati rendelete,
55. az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 7/2001. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
56. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2001. (III. 27.) önkormányzati rendelete,
57. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2001. (IV. 24.) önkormányzati rendelete,
58. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 32/2001. (VII. 10.) önkormányzati rendelete,
59. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 56/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,
60. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelete,
61. az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 57/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelete,
62. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2002. (IX. 17.) önkormányzati rendelete,
63. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelete,
64. az Önkormányzat 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelete,
65. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
66. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2003. (IX. 18.) önkormányzati rendelete,
67. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2004. (III. 11.) önkormányzati rendelete,
68. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. (III. 11.) önkormányzati rendelete,
69. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 29/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete,
70. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelete,
71. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 61/2004. (XI. 19.) önkormányzati rendelete,
72. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete,
73. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) önkormányzati rendelete,
74. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete,

75. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelete,
76. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelete,
77. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete,
78. az Önkormányzat 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 63/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,
79. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete,
80. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 34/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelete,
81. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete,
82. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 53/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelete,
83. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2007. (II. 16.) önkormányzati rendelete,
84. az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 10/2007. (III. 2.) önkormányzati rendelete,
85. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete,
86. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete,
87. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 31/2007. (X. 18.) önkormányzati rendelete,
88. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2007. (XI. 16.) önkormányzati rendelete,
89. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete,
90. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete,
91. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelete,
92. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2008. (IX. 19.) önkormányzati rendelete,
93. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete,
94. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 64/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelete,
95. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
96. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete,
97. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009. (III. 20.) önkormányzati rendelete,
98. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete,
99. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2009. (VI. 19.) önkormányzati rendelete,

100. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete,
101. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 46/2009. (XI. 20.) önkormányzati rendelete,
102. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete,
103. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelete,
104. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete,
105. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelete,
106. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2010. (IX. 17.) önkormányzati rendelete,
107. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2010. (X. 22.) önkormányzati rendelete,
108. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/2010. (XI. 19.) önkormányzati rendelete,
109. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete,
110. az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelete,
111. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete,
112. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelete,
113. az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete.



Kovács Róbert
polgármester



Dr. Szabó Krisztián
jegyző



**Kőbányai Önkormányzat
Bevételek**

1. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez
e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Teljesítés						
		Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Költségvetési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 806 233	183 658					2 989 891
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					67 035	268 923	335 958
4.	Közhatalmi bevételek összesen	8 557 187						8 557 187
5.	Intézményi működési bevételek összesen	1 859 952	289					1 860 241
6.	Felhalmozási bevételek összesen					10 074	179 393	189 467
7.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen	10 487	636					11 123
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen						54 779	54 779
9.	Költségvetési bevételek összesen	13 233 859	184 583			77 109	503 095	13 998 646
10.	Finanszírozási bevételek összesen	883 871				191 954		1 075 825
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-185 319						-185 319
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 932 411	184 583			269 063	503 095	14 889 152

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez
e Ft-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5. 6.		7.			
					Teljesítés					
					Működés			Felhalmozás		Összesen
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat						
1.	Költségvetési kiadások									
2.	Személyi juttatások	3 127 595	57 366	138 288			3 323 249			
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	736 602	12 198	36 009			784 809			
4.	Dologi kiadások	5 198 538	319 539	3 565			5 521 642			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	496 130	43 783			38	539 951			
6.	Egyéb működési célú kiadások									
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	47 978	50 839				98 817			
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	665 081	205 496				870 577			
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen	713 059	256 335				969 394			
10.	Működési célú általános tartalék									
11.	Működési célú céltartalék									
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen									
13.	Beruházások				228 445	130 857	359 302			
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)									
15.	Felújítások				145 740	254 456	400 196			
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				25 953	2 014	27 967			
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				416	122 844	123 260			
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				26 369	124 858	151 227			
20.	Felhalmozási célú általános tartalék									
21.	Fejlesztési célú céltartalék									
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen									
23.	Költségvetési kiadások összesen	10 271 924	689 221	177 862	400 554	510 209	12 049 770			
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)									
25.	Finanszírozási kiadások									
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									
27.	Idősek Otthona hitel	24 724					24 724			
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel	14 350					14 350			
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)	158 835					158 835			
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	44 196					44 196			
31.	KEOP 5.3.0 hitel	137 502					137 502			
32.	Finanszírozási kiadások összesen	379 607					379 607			
33.	Finanszírozási hiány/többlet									
34.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása									
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-360 492		38 500			-321 992			
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 291 039	689 221	216 362	400 554	510 209	12 107 385			

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	4. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat jogi személy	2 487 970	145 579			2 633 549
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	16				16
3.	Gém u. 5-7.	90				90
4.	Harmat u. 88.	907				907
5.	Harmat u. 196-198.	36				36
6.	Hungária krt. 5-7.	899				899
7.	Jászberényi u. 89.	111				111
8.	Kada u. 27.	1 046				1 046
9.	Kápolna tér. 4.	1 480				1 480
10.	Keresztúri u. 7-9.	1 489				1 489
11.	Köbányai út 38.	529				529
12.	Újhegy sétány 1-3.	2 812				2 812
13.	Szent László tér 1.					
14.	Szent László tér 34. /501/	2 733				2 733
15.	Sibrik Miklós 76-78. /502/	110				110
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK) /503/	6				6
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34. /315/					
18.	Polgármesteri Hivatal		5 752			5 752
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ		21 561			21 561
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	318 263				318 263
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 806 233	172 892			2 979 125
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		1 556			1 556
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódai u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1 556			1 556
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda		200			200
35.	Halom u. 7/b. óvoda		414			414
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Köbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódai u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		800			800
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		2 879			2 879
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		452			452
50.	Köbányai u. 30. óvoda		3 229			3 229
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN		7 974			7 974
52.	Köbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN					
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ		1 236			1 236
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Időseellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN		1 236			1 236
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		10 766			10 766
64.	MINDÖSSZESEN	2 806 233	183 658			2 989 891

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
1.	Önkormányzat jogi személy	67 035	268 923		335 958	
	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					
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	67 035	268 923		335 958	
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN					
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					
50.	Kőbányai u. 30. óvoda					
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN					
52.	Kőbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN					
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Idősellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN					
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
64.	MINDÖSSZESEN	67 035	268 923		335 958	

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	8 557 177			8 557 177
	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	10			10
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 557 187			8 557 187
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermejjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN	8 557 187			8 557 187

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

Sorszám	Intézmény	2.	3. Teljesítés			5.
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	1 292 829	121			1 292 950
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	11 663				11 663
3.	Gém u. 5-7.	2 565				2 565
4.	Harmat u. 88.	14 935				14 935
5.	Harmat u. 196-198.	10 354				10 354
6.	Hungária krt. 5-7.	11 529				11 529
7.	Jászberényi u. 89.	11 884				11 884
8.	Kada u. 27.	16 458				16 458
9.	Kápolna tér. 4.	18 693				18 693
10.	Keresztúri u. 7-9.	22 163				22 163
11.	Kőbányai út 38.	14 544				14 544
12.	Újhegy sétány 1-3.	25 724				25 724
13.	Szent László tér 1.	20 308				20 308
14.	Szent László tér 34.	71				71
15.	Sibrik Miklós 76-78.	4 131				4 131
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	14				14
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 301				16 301
18.	Polgármesteri Hivatal	11 597				11 597
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	128 389				128 389
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	40 590				40 590
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 473 405	121			1 473 526
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 758				19 758
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	18 709				18 709
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	31 167				31 167
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	24 034				24 034
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 283				10 283
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 797				5 797
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 381				11 381
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 047				18 047
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 861				1 861
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	447				447
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	141 484				141 484
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	7 118				7 118
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	9 190				9 190
35.	Halom u. 7/b. óvoda	7 396				7 396
36.	Kada u. 27. óvoda	3 862				3 862
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 310				4 310
38.	Maglódi u. 8. óvoda	2 818				2 818
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	6 983				6 983
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 660				10 660
41.	Mádi u. 127. óvoda	6 421				6 421
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	16 167				16 167
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 822				9 822
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 908				5 908
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 819				2 819
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 084	129			4 213
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 223				5 223
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 245				4 245
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 975	6			5 981
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 949				5 949
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	118 950	135			119 085
52.	Kőbányai Sportközpont	6 348				6 348
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	71 316				71 316
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	77 664				77 664
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	419				419
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	610				610
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	353				353
59.	Idősellátás	47 007				47 007
60.	LÉLEK-program	60				60
61.	Kis-Pongrác projekt		33			33
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	48 449	33			48 482
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	386 547	168			386 715
64.	MINDÖSSZESEN	1 859 952	289			1 860 241

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 3. 4. 5. Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	10 027	179 393	0	189 420
	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.	Köbányai 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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 027	179 393		189 420
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglód u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	47			47
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Köbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglód u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Köbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	47			47
52.	Köbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Időseellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongráté projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	47			47
64.	MINDÖSSZESEN	10 074	179 393		189 467

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Teljesítés			5. Összesen
			3. Önként feladat	4. Állami feladat	5. Összesen	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	10 487	96			10 583
	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					
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 487	96			10 583
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde		290			290
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		290			290
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda		250			250
50.	Kőbányai u. 30. óvoda					
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN		250			250
52.	Kőbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN					
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Időseellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN					
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		540			540
64.	MINDÖSSZESEN	10 487	636			11 123

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy		54 779		54 779
	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.	Köbányai 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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		54 779		54 779
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Köbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Köbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Köbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Köbányai Szoc és Gyermekjóléti Központ				
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN		54 779		54 779

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

Sorszám	1. Intézmény	Teljesítés			
		2. Kötelező feladat	3. Önként feladat	4. Állami feladat	5. Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy				
	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	1 844			1 844
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 844			1 844
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stry. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stry. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stry. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stry. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN	1 844			1 844

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	760 512		0		760 512
	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	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	828 265				828 265
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				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
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 620				1 620
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	29 876				29 876
52.	Kőbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	5 530				5 530
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	5 530				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					
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	9 347				9 347
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	53 762				53 762
64.	MINDÖSSZESEN	882 027				882 027

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		2.	3.	4.	5.
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	186 693			186 693
	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.	Köbányai 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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	1 490			1 490
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	3 771			3 771
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	191 954			191 954
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Köbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Köbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Köbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN	191 954	0	0	191 954

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Teljesítés			5. Összesen
			3. Önként feladat	4. Állami feladat	5. Összesen	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	13 372 730	648 891			14 021 621
	Ebből:					
2.	Üllői u. 118.	11 679				11 679
3.	Gém u. 5-7.	2 655				2 655
4.	Harmat u. 88.	15 842				15 842
5.	Harmat u. 196-198.	10 390				10 390
6.	Hungária krt. 5-7.	12 428				12 428
7.	Jászberényi u. 89.	11 995				11 995
8.	Kada u. 27.	17 504				17 504
9.	Kápolna tér. 4.	20 173				20 173
10.	Keresztúri u. 7-9.	23 652				23 652
11.	Kőbányai út 38.	15 073				15 073
12.	Újhegy sétány 1-3.	28 536				28 536
13.	Szent László tér 1.	20 308				20 308
14.	Szent László tér 34.	2 804				2 804
15.	Sibrik Miklós 76-78.	4 241				4 241
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	20				20
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	16 301				16 301
18.	Polgármesteri Hivatal	34 347	5 752			40 099
19.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	136 475	21 561			158 036
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	402 885				402 885
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	13 946 437	676 204			14 622 641
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	21 598	1 846			23 444
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 378				19 378
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33 028				33 028
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	25 084				25 084
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 926				10 926
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 206				6 206
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	12 405				12 405
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	19 194				19 194
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 994				1 994
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	680				680
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	150 493	1 846			152 339
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 903				8 903
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	11 714	200			11 914
35.	Halom u. 7/b. óvoda	8 710	414			9 124
36.	Kada u. 27. óvoda	4 516				4 516
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 314				5 314
38.	Maglódi u. 8. óvoda	3 152				3 152
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 012				8 012
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	12 843				12 843
41.	Mádi u. 127. óvoda	8 136				8 136
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 787				17 787
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	11 326				11 326
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 683	800			9 483
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 390				3 390
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 131	129			10 260
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	6 628	2 879			9 507
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 176				5 176
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 598	708			8 306
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	6 854	3 229			10 083
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	148 873	8 359			157 232
52.	Kőbányai Sportközpont	6 348				6 348
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	76 846				76 846
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	83 194				83 194
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035				1 035
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 509	1 236			7 745
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	1 522				1 522
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	404				404
59.	Idősellátás	48 260				48 260
60.	LÉLEK-program	66				66
61.	Kis-Pongrác projekt		33			33
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	57 796	1 269			59 065
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	440 356	11 474			451 830
64.	MINDÖSSZESEN	14 386 793	687 678			15 074 471

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK			
1.	Önkormányzat jogi személy	148 575	44 458		193 033
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.				
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harnat u. 88.				
5.	Harnat 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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal	923 243		138 288	1 061 531
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	117 698	3 593		121 291
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat	250 413			250 413
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 439 929	48 051	138 288	1 626 268
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	59 548	1 508		61 056
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	45 749			45 749
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	62 003			62 003
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	61 860			61 860
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	52 888			52 888
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	22 608			22 608
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	33 112			33 112
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	45 574			45 574
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	23 968			23 968
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	16 626			16 626
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	423 936	1 508		425 444
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	57 399			57 399
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	61 086			61 086
35.	Halom u. 7/b. óvoda	57 848			57 848
36.	Kada u. 27. óvoda	38 389			38 389
37.	Köbányai u. 38. óvoda	41 496			41 496
38.	Maglódi u. 8. óvoda	39 720			39 720
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	49 191			49 191
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	71 359			71 359
41.	Mádi u. 127. óvoda	41 809			41 809
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	114 003			114 003
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	70 538			70 538
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	64 218	278		64 496
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	39 886			39 886
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	40 661	337		40 998
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	40 693	967		41 660
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	40 766			40 766
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	38 186	500		38 686
50.	Köbányai u. 30. óvoda	48 016	1 299		49 315
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	955 264	3 381		958 645
52.	Köbányai Sportközpont	16 445			16 445
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	41 923			41 923
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	58 367			58 367
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	16 576			16 576
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ	57 996			57 996
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	23 026			23 026
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat	62 112			62 112
59.	Időseállítás	78 489			78 489
60.	LÉLEK-program	11 541			11 541
61.	Kis-Pongrác projekt	359	4 426		4 785
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	250 099	4 426		254 525
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 687 666	9 315		1 696 981
64.	MINDÖSSZESEN	3 127 595	57 366	138 288	3 323 249

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Sorszám	1. Intézmény	2.	4. Teljesítés			5. Összesen
			Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.	Önkormányzat jogi személy	26 063	9 985			36 048
	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	211 394		36 009		247 403
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	27 888	770			28 658
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	59 577				59 577
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	324 922	10 755	36 009		371 686
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	12 990	462			13 452
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	10 511				10 511
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	13 700				13 700
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	13 777				13 777
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	12 250				12 250
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 714				4 714
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	7 141				7 141
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	10 393				10 393
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	5 651				5 651
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	4 269				4 269
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	95 396	462			95 858
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	13 879				13 879
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	15 457				15 457
35.	Halom u. 7/b. óvoda	14 223				14 223
36.	Kada u. 27. óvoda	10 159				10 159
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	10 254				10 254
38.	Maglódi u. 8. óvoda	10 051				10 051
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	12 181				12 181
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	18 727				18 727
41.	Mádi u. 127. óvoda	9 998				9 998
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	28 148				28 148
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	17 914				17 914
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	16 804	75			16 879
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	9 814				9 814
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 398	64			10 462
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	10 052	234			10 286
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	10 609				10 609
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	9 999	121			10 120
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	11 875	255			12 130
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	240 542	749			241 291
52.	Kőbányai Sportközpont	4 107				4 107
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	9 883				9 883
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	13 990				13 990
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 721				3 721
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	14 705	14			14 719
57.	Gyermek Átmeneti Otthona	5 920				5 920
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	15 052				15 052
59.	Idősellátás	18 798				18 798
60.	LÉLEK-program	2 585				2 585
61.	Kis-Pongrác projekt	971	218			1 189
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	61 752	232			61 984
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	411 680	1 443			413 123
64.	MINDÖSSZESEN	736 602	12 198	36 009		784 809

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	3 484 495	270 382	1 000	3 755 877
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	55 766			55 766
3.	Gém u. 5-7.	41 918			41 918
4.	Harmat u. 88.	61 786			61 786
5.	Harmat u. 196-198.	62 108			62 108
6.	Hungária krt. 5-7.	40 762			40 762
7.	Jászberényi u. 89.	36 984			36 984
8.	Kada u. 27.	64 504			64 504
9.	Kápolna tér. 4.	75 023			75 023
10.	Keresztúri u. 7-9.	70 308			70 308
11.	Kőbányai út 38.	60 192			60 192
12.	Újhegy sétány 1-3.	101 856			101 856
13.	Szent László tér 1.	87 640			87 640
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	244 197		2 565	246 762
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	237 214	4 524		241 738
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	188 032			188 032
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 153 938	274 906	3 565	4 432 409
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	41 816			41 816
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	34 235			34 235
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	52 542			52 542
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	44 356			44 356
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	32 449			32 449
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 122			16 122
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	25 921			25 921
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	31 603			31 603
30.	Maglód u. 29. bölcsőde	9 353			9 353
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	26 370			26 370
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	314 767			314 767
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	25 234			25 234
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	27 606			27 606
35.	Halom u. 7/b. óvoda	24 865			24 865
36.	Kada u. 27. óvoda	13 767			13 767
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	17 588			17 588
38.	Maglód u. 8. óvoda	16 396			16 396
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	20 296			20 296
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	35 464			35 464
41.	Mádi u. 127. óvoda	18 590			18 590
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	40 107			40 107
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 506			29 506
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	27 186			27 186
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 856			16 856
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	178	13 604		13 782
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 643	508		16 151
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	17 967			17 967
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	15 976	268		16 244
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	25 060	612		25 672
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	388 285	14 992		403 277
52.	Kőbányai Sportközpont	33 100			33 100
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	130 990			130 990
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	164 090			164 090
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	3 791			3 791
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	17 826	942		18 768
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 149			8 149
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	14 738			14 738
59.	Idősellátás	118 794			118 794
60.	LÉLEK-program	14 159			14 159
61.	Kis-Pongrác projekt	1	28 699		28 700
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	177 458	29 641		207 099
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 044 600	44 633		1 089 233
64.	MINDÖSSZESEN	5 198 538	319 539	3 565	5 521 642

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3. 4.		5.
			Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	495 577	42 580		538 157
	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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		180		180
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	495 577	42 760		538 337
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
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				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda		38		38
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda		96		96
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda		78		78
44.	Kékvirág u. 5. óvoda		36		36
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda		91		91
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN		491		491
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc és Gyermejjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermejjóléti Központ		260		260
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	553	310		863
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	553	570		1 123
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	553	1 061		1 614
64.	MINDÖSSZESEN	496 130	43 821		539 951

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	678 650	256 335		934 985
	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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 026			1 026
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 383			33 383
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	713 059	256 335		969 394
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN	713 059	256 335	0	969 394

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 3. 4. 5. Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy				
	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.	Köbányai 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.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Körösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ				
20.	Köbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Köbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrabi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Köbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Köbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Köbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Köbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Köbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Időseellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN				

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy				
	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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN				

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. 4. Teljesítés		5. Összesen
			Önként feladat	Állami feladat	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	206 083	130 488		336 571
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	289			289
3.	Gém u. 5-7.				
4.	Harmat u. 88.	109			109
5.	Harmat u. 196-198.				
6.	Hungária krt. 5-7.				
7.	Jászberényi u. 89.				
8.	Kada u. 27.				
9.	Kápolna tér. 4.	1 387			1 387
10.	Keresztúri u. 7-9.	1 154			1 154
11.	Kőbányai út 38.	461			461
12.	Újhegy sétány 1-3.	1 301			1 301
13.	Szent László tér 1.	196			196
14.	Szent László tér 34.				
15.	Síbrík Miklós 76-78.				
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				
17.	Körösi Csoma Sándor u. 28-34.				
18.	Polgármesteri Hivatal				
19.	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	464			464
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	9 734			9 734
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	216 281	130 488		346 769
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	1 711			1 711
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	424			424
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 777			2 777
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	594			594
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	415			415
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	753			753
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	385			385
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	117			117
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	7 176			7 176
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	612			612
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	594			594
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	559			559
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	583			583
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda		120		120
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	76			76
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda		249		249
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 424	369		2 793
52.	Kőbányai Sportközpont	150			150
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	2 268			2 268
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	2 418			2 418
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program	146			146
61.	Kis-Pongrácz projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	146			146
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 164	369		12 533
64.	MINDÖSSZESEN	228 445	130 857		359 302

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Teljesítés		5. Összesen
			3. Önként feladat	4. Állami feladat	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK					
1.	Önkormányzat jogi személy	142 711	254 456		397 167
	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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 029			3 029
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	145 740	254 456		400 196
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK					
az Önkormányzat jogi személy alatt					
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN	145 740	254 456		400 196

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

Sorszám	Intézmény	Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	26 369	124 858		151 227
	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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	26 369	124 858		151 227

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN	26 369	124 858		151 227

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

Sorszám	1. Intézmény	2. 3. 4. Teljesítés			5. Összesen
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy				
	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				
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
23.	Mádi u. 127. bölcsőde				
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde				
31.	Egyesített Bölcsőde Központ				
32.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN				
33.	Ászok u. 1-3. óvoda				
34.	Gépmadár u. 15. óvoda				
35.	Halom u. 7/b. óvoda				
36.	Kada u. 27. óvoda				
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				
38.	Maglódi u. 8. óvoda				
39.	Mádi u. 4-6. óvoda				
40.	Mádi u. 86/94. óvoda				
41.	Mádi u. 127. óvoda				
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				
44.	Kékvirág u. 5. óvoda				
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda				
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
50.	Kőbányai u. 30. óvoda				
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN				
52.	Kőbányai Sportközpont				
53.	Újhegyi u. 13. uszoda				
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
55.	Bárka Kőbányai Szoc és Gyermekejöléti Központ				
56.	Kőbányai Gyermekejöléti Központ				
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona				
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
59.	Idősellátás				
60.	LÉLEK-program				
61.	Kis-Pongrác projekt				
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
64.	MINDÖSSZESEN				

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

Sorszám	1. Intézmény	2.	3.	4. Teljesítés		5. Összesen
				Kötelező feladat	Önként feladat	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy					
	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					
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN					
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					
50.	Kőbányai u. 30. óvoda					
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN					
52.	Kőbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN					
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ					
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Idősellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN					
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
64.	MINDÖSSZESEN					

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	3. Önként feladat	4. Teljesítés		5. Összesen
				Állami feladat		

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	379 607				379 607
	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					
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ					
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	379 607				379 607

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde					
23.	Mádi u. 127. bölcsőde					
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde					
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde					
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde					
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde					
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde					
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde					
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde					
31.	Egyesített Bölcsőde Központ					
32.	BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN					
33.	Ászok u. 1-3. óvoda					
34.	Gépmadár u. 15. óvoda					
35.	Halom u. 7/b. óvoda					
36.	Kada u. 27. óvoda					
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					
38.	Maglódi u. 8. óvoda					
39.	Mádi u. 4-6. óvoda					
40.	Mádi u. 86/94. óvoda					
41.	Mádi u. 127. óvoda					
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					
44.	Kékvirág u. 5. óvoda					
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda					
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					
50.	Kőbányai u. 30. óvoda					
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN					
52.	Kőbányai Sportközpont					
53.	Újhegyi u. 13. uszoda					
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN					
55.	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekejölési Központ					
56.	Kőbányai Gyermekejölési Központ					
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona					
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat					
59.	Idősellátás					
60.	LÉLEK-program					
61.	Kis-Pongrác projekt					
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN					
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
64.	MINDÖSSZESEN	379 607	0	0		379 607

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

Sorszám	1. Intézmény	Teljesítés			5. Összesen
		2. Kötelező feladat	3. Önként feladat	4. Állami feladat	

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat jogi személy	5 588 130	1 133 542	1 000	6 722 672
	Ebből:				
2.	Üllői u. 118.	56 055			56 055
3.	Gém u. 5-7.	41 918			41 918
4.	Harmat u. 88.	61 895			61 895
5.	Harmat u. 196-198.	62 108			62 108
6.	Hungária krt. 5-7.	40 762			40 762
7.	Jászberényi u. 89.	36 984			36 984
8.	Kada u. 27.	64 504			64 504
9.	Kápolna tér. 4.	76 410			76 410
10.	Keresztúri u. 7-9.	71 462			71 462
11.	Kőbányai út 38.	60 653			60 653
12.	Újhegy sétány 1-3.	103 157			103 157
13.	Szent László tér 1.	87 836			87 836
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	1 378 834		176 862	1 555 696
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	387 319	9 067		396 386
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	541 139			541 139
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 895 422	1 142 609	177 862	9 215 893

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	116 065	1 970		118 035
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	90 919			90 919
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	131 022			131 022
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	119 993			119 993
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	98 181			98 181
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 444			43 444
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	66 589			66 589
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	88 323			88 323
30.	Maglód u. 29. bölcsőde	39 357			39 357
31.	Egysített Bölcsőde Központ	47 382			47 382
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	841 275	1 970		843 245
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	96 512	40		96 552
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	104 149	84		104 233
35.	Halom u. 7/b. óvoda	96 936	28		96 964
36.	Kada u. 27. óvoda	62 315			62 315
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	69 338			69 338
38.	Maglód u. 8. óvoda	66 167			66 167
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 280	38		82 318
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	125 550			125 550
41.	Mádi u. 127. óvoda	70 397	96		70 493
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	182 852			182 852
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	118 517	78		118 595
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	108 208	389		108 597
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	66 556			66 556
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	51 820	14 005		65 825
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	66 388	1 829		68 217
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	69 418	91		69 509
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	64 161	889		65 050
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	84 951	2 415		87 366
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 586 515	19 982		1 606 497
52.	Kőbányai Sportközpont	53 802			53 802
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	185 064			185 064
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	238 865			238 865
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	24 088			24 088
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	90 527	1 216		91 743
57.	Gyermek Átmeneti Otthona	37 648	310		37 958
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	91 902			91 902
59.	Idősellátás	216 081			216 081
60.	LÉLEK-program	28 431			28 431
61.	Kis-Pongrác projekt	1 331	33 343		34 674
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	490 008	34 869		524 877
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 156 663	56 821		3 213 484
64.	MINDÖSSZESEN	11 052 085	1 199 430	177 862	12 429 377

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

Sorszám	1. Intézmény	2. Kötelező feladat	4. Teljesítés			6. 2013. 12. 31. teljesítés
			3. Önként feladat	Állami feladat	5. 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	336,5		36,4	372,9	1 573 995
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	52,0			52,0	254 356
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	80,0			80,0	155 629
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	474,5	0,0	36,4	510,9	1 983 980

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt

22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	31,1			31,1	29 563
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,4			24,4	20 084
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,1			33,1	34 257
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,7			31,7	25 722
26.	Sz. László tér 2-4. bölcsőde	28,7			28,7	20 660
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,8			12,8	9 438
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,2			17,2	14 130
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,2			25,2	19 691
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,4			13,4	4 007
31.	Egysített Bölcsőde Központ	5,8			5,8	541 722
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	223,4	0,0	0,0	223,4	719 274
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	24,6			24,6	91 848
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,4			29,4	97 352
35.	Halom u. 7/b. óvoda	24,7			24,7	92 512
36.	Kada u. 27. óvoda	16,8			16,8	60 976
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	17,9			17,9	66 963
38.	Maglódi u. 8. óvoda	17,0			17,0	65 909
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	22,3			22,3	78 119
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	32,3			32,3	117 521
41.	Mádi u. 127. óvoda	17,9			17,9	65 355
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	52,8			52,8	173 059
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,7			31,7	112 688
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	27,8			27,8	103 565
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,7			17,7	66 303
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,6			17,6	63 905
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,2			17,2	63 043
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	17,1			17,1	67 119
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,7			17,7	60 613
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	20,3			20,3	82 310
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	422,8	0,0	0,0	422,8	1 529 160
52.	Kőbányai Sportközpont	6,4			6,4	73 768
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	21,9			21,9	86 463
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	28,3	0,0	0,0	28,3	160 231
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	22,9	0,5		23,4	308 819
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	10,3			10,3	3 906
57.	Gyermekek Átmeneti Orthona	21,0			21,0	9 301
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	6,4			6,4	2 116
59.	Időseellátás	35,7			35,7	120 740
60.	LÉLEK-program	4,6			4,6	5 183
61.	Kis-Pongrác projekt	2,1			2,1	28 664
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	103,0	0,5	0,0	103,5	478 729
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	777,5	0,5	0,0	778,0	2 887 394
64.	MINDÖSSZESEN	1 252,0	0,5	36,4	1 288,9	4 871 374

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1. Megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Teljesítés									
		Kötelező önkormányzati feladat			Önként vállalt önkormányzati feladat			Állami feladat			Összesen
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	összesen
1.	Rendszeres szociális segély										
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 200	22 764	26 946							26 946
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján				6 734	28 162	34 896				34 896
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	3 600	16 503	20 103							20 103
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások										
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	55 315	166 149	221 464							221 464
7.	Időskorúak járadéka	15	374	389							389
8.	Lakásfenntartási támogatás										
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	11 571	59 574	71 145							71 145
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	881	4 358	5 239							5 239
11.	Adósságcsökkentési támogatás	3 584	22 068	25 652							25 652
12.	Ápolási díj										
13.	Normatív ápolási díj	774	4 257	5 031							5 031
14.	Különféle pénzbeli segélyek										
15.	Pénzbeli átmeneti segély	30 977		30 977							30 977
16.	Pénzbeli temetési segély	9 655		9 655							9 655
17.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás										
18.	Óvodáztatási támogatás		1 970	1 970							1 970
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 219		20 219							20 219
20.	Természetben nyújtott különféle segélyek										
21.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány	35	29 835	29 870							29 870
22.	Köztetetés	13 715		13 715							13 715
23.	Közgyógyellátás	12 163		12 163							12 163
24.	Étkeztetés	1 022		1 022							1 022
25.	Kőbánya karácsonya				4 706		4 706				4 706
26.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)										
27.	Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédeszköz)				2 995		2 995				2 995
28.	Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi)				358		358				358
29.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)				552		552				552
30.	Mádi u. 4-6., Mádi u. 127. óvoda (tábor)				134		134				134
31.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)	570		570							570
32.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				180		180				180
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	168 296	327 852	496 130	15 659	28 162	43 821				539 951

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2. 3. 4. Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
2.	BRFK		2 996	2 996
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 600	2 600
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000
5.	Klebléberberg Intézményfenntartó Központ	4 914	29 143	34 057
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			
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		8 211	8 211
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)	6 916		6 916
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubok, Kőbányaért díj)	4 782	1 920	6 702
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Kőrösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 965		1 965
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK pályázati támogatás el nem számolt részének visszafizetése		291	291
21.	TÁMOP pályázatok bankszámla egyenleg átvezetés (TÁMOP 3.4.1 Migráns gyermekek, TÁMOP 3.4.4. Együttműködés a kőbányai tehetségekért)		2 678	2 678
22.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megszűnése miatt bankszámla egyenleg átutalása az önkormányzat részére	29 401		29 401
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen	47 978	50 839	98 817
24.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
25.	Vállalkozásoknak			
26.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	617 524	22 476	640 000
27.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 082	1 192	29 274
28.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		22 663	22 663
29.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)		300	300
30.	Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)		300	300
31.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)		200	200
32.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	2 752		2 752
33.	Háztartásoknak			
34.	Alapítványoknak			
35.	Rés Alapítvány	12 169		12 169
36.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960
37.	Emberbarát Alapítvány		70	70
38.	Sorskérdés Alapítvány		100	100
39.	Habsburg Erika Közhasznú Alapítvány		150	150
40.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		100	100
41.	Kápolna Szinpad Alapítvány		210	210
42.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000
43.	Zöld Dió Alapítvány		600	600
44.	Szent László Király Alapítvány		100	100
45.	Havasi Gyopár Alapítvány		862	862
46.	Tőrekvés Táncgyűttes Alapítvány		210	210
47.	Társadalmi szervezeteknek			
48.	Vöröskereszt	3 434		3 434
49.	Tőrekvés Művelődési Központ		19 000	19 000
50.	Kőbánya Sport Club		32 000	32 000
51.	Kőbányai Diákok SE		11 500	11 500
52.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		9 500	9 500
53.	Tőrekvés Sportegyesület		32 800	32 800
54.	Bem Bajtársi Egyesület		600	600
55.	Wolf Polgárőrség		3 750	3 750

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3. Teljesítés		4.
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
56.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület			1 200	1 200
57.	Kőbányai Torna Club			2 000	2 000
58.	Ferencvárosi Tornaklub				
59.	White Sharks Hockey Club			21 568	21 568
60.	Baptista Szeretetszolgálat	160			160
61.	Bem DSE			450	450
62.	Főnix DSE			1 170	1 170
63.	Harmat DSE			450	450
64.	Kada DSE			540	540
65.	Montensi DSE			810	810
66.	Start DSE			810	810
67.	Szent László DSE			1 170	1 170
68.	Túri DSE			720	720
69.	Újhegy-Sibrik DSE			900	900
70.	Szent László Gimnázium DSE			720	720
71.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége			5 240	5 240
72.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete			100	100
73.	Élretvaló Karitatív Egyesület			140	140
74.	Magyar Szív- és Tudóáttünetek Sprt, Kult. Egyesülete			100	100
75.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete			150	150
76.	Kőbányai Liget Egyesület			50	50
77.	Magyar Rákellenes Liga			120	120
78.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület			120	120
79.	Kőbányaért Egyesület			250	250
80.	Hungária Viktória Femina SC			230	230
81.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete			100	100
82.	Big-Bem Táncsoport Egyesület			490	490
83.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége			100	100
84.	Sibrik Kertszépítő Egyesület			50	50
85.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete			210	210
86.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete			210	210
87.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete			210	210
88.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület			120	120
89.	Lokomotív Turista Egyesület			120	120
90.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete			210	210
91.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete			70	70
92.	Horvát Hagyományörző Egyesület			100	100
93.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Sportegyesülete			160	160
94.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület			495	495
95.	"A zene mindenkié" Egyesület			50	50
96.	Sutemi Harcművészeti SE			140	140
97.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület			250	250
98.	Biofit SE			250	250
99.	Stílus Kőbányai Úszóiskola SE			140	140
100.	Sportliget SE			140	140
101.	Lombik SE			150	150
102.	Bareza Gedeon Sakk Klub			140	140
103.	Rákóczi Szövetség			100	100
104.	Egyházaknak				
105.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség			1 550	1 550
106.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia			180	180
107.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség			420	420
108.	Kőbányai Szent György Plébánia			250	250
109.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség			180	180
110.	Lengyel Perszonális Plébánia			170	170
111.	Budapesti Zsidó Hitközség			50	50
112.	EU-nak				
113.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	665 081	205 496		870 577
114.	Mindösszesen	713 059	256 335		969 394

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.
		Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként feladat	Összesen
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	953		953
3.	BVOP Őri szálló bontása			0
4.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)			0
5.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		2 014	2 014
6.	Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50% befizetési kötelezettség Fővárosi Városrehabilitációs Alapba	25 000		25 000
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	25 953	2 014	27 967
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
9.	Vállalkozásoknak			0
10.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		4 000	4 000
11.	Háztartásoknak			0
12.	Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)	416		416
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		3 720	3 720
14.	Alapítványoknak			0
15.	Zöld Dió Alapítvány		200	200
16.	Nonprofit szervezeteknek			0
17.	Kőbányai Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)		20 000	20 000
18.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749
19.	Társasházi kamerarendszer		4 014	4 014
20.	Egyházaknak			0
21.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)		4 161	4 161
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	416	122 844	123 260
23.	Mindösszesen	26 369	124 858	151 227

Köbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2. Kötelező feladat	3. Teljesítés		4. Összesen
			Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Köbányai Önkormányzat				
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
3.	Vagyonértékű jogok vásárlása	3 742			3 742
4.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)				
5.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	3 742			3 742
6.	Szellemi termékek vásárlása				
7.	Szoftverek fejlesztése				
8.	Szellemi termékek vásárlása összesen:				
9.	Telkek vásárlása				
10.	Faültetés				
11.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)		18 057		18 057
12.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	6 639			6 639
13.	Óhegy park futópálya				
14.	Lechner Odón szobor parképítés		1 143		1 143
15.	Telkek vásárlása összesen	6 639	19 200		25 839
16.	Épületek vásárlása, létesítése				
17.	Csoportszoba kialakítása (Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, Köbányai Apró Csodák Bölcsőde)		996		996
18.	Szent László tér 1. általános iskola (MLSZ)		5 499		5 499
19.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)				
20.	Épületek vásárlása, létesítése összesen		6 495		6 495
21.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
22.	Harmat u. 88. általános iskola		2 355		2 355
23.	Szent László tér 1. általános iskola (MLSZ)				
24.	Útépítések, földút	1 664			1 664
25.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont				
26.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő				
27.	Szárnyas utcai ltp. parkoló				
28.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	2 105			2 105
29.	Bem József Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		200		200
30.	Janikovszky Éva Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		200		200
31.	Keresztúri Dezső Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		200		200
32.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcsol. vagyoni értékű jog		7 578		7 578
33.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	3 769	10 533		14 302
34.	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök vásárlása				
35.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Önkormányzat)	3 392			3 392
36.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)	356			356
37.	Iskolai számítógépek beszerzése	6 306			6 306
38.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Köbányai Sportközpont)	150			150
39.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)		249		249
40.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Öveges)		2 946		2 946
41.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP Migráns tanulók)		120		120
42.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Zeneiskola)	261			261
43.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	131			131
44.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Köbányai Sportközpont)	505			505
45.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (LÉlek program)	146			146
46.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Pedagógiai Szolgálat)	155			155
47.	Támop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés		395		395
48.	Ügyviteli- és számítástechn. eszközök vásárlása összesen	11 402	3 710		15 112
49.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
50.	Gépp. berendezés (Bölcsőde)	2 734			2 734
51.	Gépp. berendezés (Óvoda)	2 241			2 241
52.	Gépp. berendezés (Iskola)	1 773			1 773

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

Sorszám	1. Feladat megnevezése	2.	3. Teljesítés		4.	
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen
53.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	3 974	2 527	6 501		
54.	TÁMOP 3.1.3 Óvages program		15 882	15 882		
55.	Bölcsődei, óvodai játzóeszközök vásárlása, létesítése	4 669		4 669		
56.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység					
57.	Gép, berendezés (Kőbányai Sportközpont)	1 763		1 763		
58.	Gép, berendezés (TÁMOP 2.4.5)		2 155	2 155		
59.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	17 154	20 564	37 718		
60.	Képzőművészeti alkotások vásárlása					
61.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)		249	249		
62.	Gion Nándor emléktábla		111	111		
63.	1956-os emléktábla		115	115		
64.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		645	645		
65.	Gerlóczy Károly emléktábla		198	198		
66.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen		1 318	1 318		
67.	Hangszer vásárlás					
68.	Zeneiskola	236		236		
69.	Hangszer vásárlás összesen	236		236		
70.	Járművek vásárlása					
71.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	3 985		3 985		
72.	Járművek vásárlása összesen	3 985		3 985		
73.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	46 927	61 820	108 747		
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok					
75.	Telkek vásárlása					
76.	Faültetés					
77.	Telkek vásárlása összesen					
78.	Épületek vásárlása, létesítése					
79.	S1 beruházás		32 702	32 702		
80.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		24 738	24 738		
81.	Épületek vásárlása, létesítése összesen		57 440	57 440		
82.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése					
83.	Termésvizkutatás		1 500	1 500		
84.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		10 097	10 097		
85.	Útépítések, földút	26 693		26 693		
86.	Szent László tér 1. általános iskola (MLSZ)					
87.	Rendőrséggel egyeztetett címenek közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	7 968		7 968		
88.	Székfűrész utca csapadékvíz elvezetés	5 842		5 842		
89.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	6 921		6 921		
90.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	1 951		1 951		
91.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	118 273		118 273		
92.	Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	2 572		2 572		
93.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100		1 100		
94.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	171 320	11 597	182 917		
95.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása					
96.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)					
97.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen					
98.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	171 320	69 037	240 357		
99.	Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények					
100.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	464		464		
101.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	9 734		9 734		
102.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	10 198		10 198		
103.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	228 445	130 857	359 302		
104.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK					
105.	MINDÖSSZESEN	228 445	130 857	359 302		

Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Teljesítés		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Kőbányai Önkormányzat				
1.	Épületek felújítása			
2.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítás	590		590
3.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése			
4.	Kis-Pongrác projekt		72 823	72 823
5.	Szent László Gimnázium felújítás			
6.	TÁMOP 3.1.3 Óveges program Szent László Gimnázium			
7.	Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás	13 499		13 499
8.	Újhegyi sétány felújítása			
9.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika			
10.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda		68 785	68 785
11.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde		68 785	68 785
12.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda		7 022	7 022
13.	KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde		7 023	7 023
14.	Épületek felújítása összesen	14 089	224 438	238 527
15.	Egyéb építmények felújítása			
16.	Szent László Gimnázium felújítás			
17.	Helyi utak felújítása			
18.	Újhegyi sétány felújítása			
19.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő felújítása	4 875		4 875
20.	Egyéb építmények felújítása összesen	4 875	0	4 875
21.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	18 964	224 438	243 402
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
22.	Épületek felújítása			
23.	S1 felújítás		30 018	30 018
24.	Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása	9 005		9 005
25.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	16 831		16 831
26.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u.) felújítás	13 169		13 169
27.	Épületek felújítása VAKE	17 851		17 851
28.	Épületek felújítása összesen	56 856	30 018	86 874
29.	Egyéb építmények felújítása			
30.	Járda felújítás	9 947		9 947
31.	Balesetvesztélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 499		2 499
32.	Úrfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Körösi Cs. 43-51.belső út)	39 815		39 815
33.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	14 630		14 630
34.	Egyéb építmények felújítása összesen	66 891		66 891
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	123 747	30 018	153 765
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények				
36.	Körösi Csoma Sándor KKK.	3 029		3 029
37.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen	3 029	0	3 029
38.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	145 740	254 456	400 196

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület		7 768	7 768
3.	Egyházak pályázatai			0
4.	Polgármester			
5.	Általános tartalék		2 319	2 319
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka			0
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	7 237		7 237
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka			0
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka			0
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			0
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság			0
16.	Általános tartalék			0
17.	Működési célú tartalékok összesen	7 237	55 328	62 565
18.	Felhalmozási célú általános tartalék			
19.	Képviselő-testület		8 692	8 692
20.	Polgármester			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			0
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen		8 692	8 692
23.	Mindösszesen	7 237	64 020	71 257

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	2013. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2013. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2013. 12. 31. előirányzat összesen	Rendelkezési jogkör
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya			0	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	1 017 552		1 017 552	Képviselő-testület
15.	Összesen	1 018 052	98 102	1 116 154	
16.	Fejlesztési célú céltartalékok				
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer			0	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze		23 172	23 172	Képviselő-testület
20.	Összesen	69 287	23 172	92 459	
21.	Céltartalékok mindösszesen	1 087 339	121 274	1 208 613	

**Kőbányai Önkormányzat
hosszúlejáratú hiteleinek állománya**

13. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

Időszak: n. 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	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Kamat	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	Hitelállomány	Tőkefőrlesztés	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				141 386 260	28 752 195	
2012		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				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		462 871 444	4 723 368							1 095 743 507	35 346 565	4 856 485
	III.				16 882 866	8 432 168	291 778					1 835 056	450 000				1 060 396 942	35 346 565	4 875 502
	IV.				16 300 698	582 168	248 220										1 025 050 377	35 346 565	4 627 716
	záró	0	0	0	16 300 698	582 168	248 220		0	0		0	0		0	0	1 025 050 377	35 346 565	4 627 716
2014	I.				15 718 530	582 168	274 010					1 385 056	450 000				989 703 812	35 346 565	4 379 528
	II.				15 136 362	582 168	264 224										954 357 247	35 346 565	4 228 510
	III.				14 554 194	582 168	254 438					935 056	450 000				919 010 682	35 346 565	4 077 491
	IV.				13 972 026	582 168	244 652										883 664 117	35 346 565	3 926 473
2015	I.				13 389 858	582 168	234 866					485 056	450 000				848 317 552	35 346 565	3 775 455
	II.				12 807 690	582 168	225 080										812 970 987	35 346 565	3 624 437
	III.				12 225 522	582 168	215 294					0	485 056				777 624 422	35 346 565	3 473 419
	IV.				11 643 354	582 168	205 508										742 277 857	35 346 565	3 322 400
2016	I.				11 061 186	582 168	195 722										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										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	I.				8 732 514	582 168	156 577										565 545 032	35 346 565	2 567 309
	II.				8 150 346	582 168	146 791										530 198 467	35 346 565	2 416 291
	III.				7 568 178	582 168	137 005										494 851 902	35 346 565	2 265 273
	IV.				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**

13. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

Időszak: n. év	év	Időszak: n. év	év	Célhitel			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		2003													
2004		2004													
2005		2005													
2006		2006													
2007		2007		63 273 498											
2008		2008		136 226 124											
2009		2009		20 369 265	23 570 850										
2010		2010			17 448 716	10 766 992									
2011		2011			17 448 716	9 907 598									
2011		2011			17 448 716	10 921 689	0	0	1 473 856						
2012		2012		143 951 889			95 000 000			99 501 133		429 928	38 000 696		173 853
2013	I.	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	57 000 000	38 000 000	607 360	0				0		
	III.		130 865 352	4 362 179	1 580 130	52 869 564	4 130 436	360 512	0				0		
	IV.		126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0				0		
	záró		záró	126 503 173	4 362 179	1 258 108	50 804 346	2 065 218	347 628	0	0	0	0	0	0
2014	I.	2014	I.	122 140 994	4 362 179	2 068 327	48 739 128	2 065 218	322 518	0			0		
	II.		117 778 815	4 362 179	1 997 005	46 673 910	2 065 218	316 358	0			0			
	III.		113 416 636	4 362 179	1 925 684	44 608 692	2 065 218	306 277	0			0			
	IV.		109 054 457	4 362 179	1 854 362	42 543 474	2 065 218	295 755	0			0			
2015	I.	2015	I.	104 692 278	4 362 179	1 783 040	40 478 256	2 065 218	270 052	0			0		
	II.		100 330 099	4 362 179	1 711 719	38 413 038	2 065 218	262 713	0			0			
	III.		95 967 920	4 362 179	1 640 397	36 347 820	2 065 218	252 043	0			0			
	IV.		91 605 741	4 362 179	1 569 075	34 282 602	2 065 218	245 823	0			0			
2016	I.	2016	I.	87 243 562	4 362 179	1 497 754	32 217 384	2 065 218	215 140	0			0		
	II.		82 881 383	4 362 179	1 426 432	30 152 166	2 065 218	209 068	0			0			
	III.		78 519 204	4 362 179	1 355 111	28 086 948	2 065 218	201 817	0			0			
	IV.		74 157 025	4 362 179	1 283 789	26 021 730	2 065 218	182 393	0			0			
2017	I.	2017	I.	69 794 846	4 362 179	1 212 467	23 956 512	2 065 218	168 539						
	II.		65 432 667	4 362 179	1 141 146	21 891 294	2 065 218	155 128							
	III.		61 070 488	4 362 179	1 069 824	19 826 076	2 065 218	142 159							
	IV.		56 708 309	4 362 179	998 502	17 760 858	2 065 218	130 163							
2018-2030		2018-2030		56 708 309	6 490 264		17 760 858	884 193	0			0			

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

Sorszám	Megnevezés	Működtetés	Felhalmozás	Összesen
		teljesítés	teljesítés	teljesítés
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.ÁFA nélkül)	1 857 500		1 857 500
2.	Önk. sajátos működési bevételei	7 807 524	749 663	8 557 187
3.	Önk. költségvetési támogatása+SZJA	2 468 241	67 035	2 535 276
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 984		10 984
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	521 650		521 650
6.	Továbbadási célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsön visszatérülése	139		139
8.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételi		180 440	180 440
9.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		9 027	9 027
10.	Felhalmozási célú pe. átvétel		400	400
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		268 923	268 923
12.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
13.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		2 741	2 741
14.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		54 379	54 379
15.	Költségvetési bevételek össz:	12 666 038	1 332 608	13 998 646
16.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	882 027		882 027
17.	Műk.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.			
18.	Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele	882 027		882 027
19.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		191 954	191 954
20.	Felh.hiány finanszírozására igénybevett pénzm.			
21.	Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele		191 954	191 954
22.	Rövid lejáratú hitelfelvétel			
23.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel		1 844	1 844
24.	Értékpapírok bevételei			
25.	Finanszírozás bevételei összesen		1 844	1 844
26.	Előző évi kiegészítő kieg. Visszatérülések			
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási c.bevételek	-185 319		-185 319
28.	Bevétel összesen	13 362 746	1 526 406	14 889 152
	Kiadások			
29.	Személyi juttatások	3 323 249		3 323 249
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	784 809		784 809
31.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.ÁFA b.nélkül)	5 521 642		5 521 642
32.	Működési célú pénzeszköz. átadás	870 577		870 577
34.	Működési célú támogatásértékű kiadás	98 817		98 817
35.	Ellátottak pénzbeli juttatása	539 951		539 951
36.	Rövid lejáratú hitel kamata			
37.	Beruházás és pénzügyi befektetés		359 302	359 302
38.	Felújítás		400 196	400 196
40.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		119 540	119 540
41.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		27 967	27 967
42.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		3 720	3 720
43.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
44.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
45.	Kiadások összesen	11 139 045	910 725	12 049 770
46.	Tartalékok: - általános			
47.	- cél			
48.	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen			
49.	Előző évi pm. elszámolása			
50.	Költségvetési kiadások összesen:	11 139 045	910 725	12 049 770
51.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése			0
52.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		379 607	379 607
53.	Értékpapírok vásárlása			
54.	Finanszírozás kiadásai összesen		379 607	379 607
55.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások	-321 992		-321 992
56.	Kiadások összesen	10 817 053	1 290 332	12 107 385
57.	Kv-i hiány-többlet	2 545 693	613 837	3 159 530
58.	Finanszírozási hiány-többlet		-377 763	-377 763
59.	Összes hiány/többlet	2 545 693	236 074	2 781 767
60.	Hiány külső finanszírozása			
61.	Hiány belső finanszírozása			

15. Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

Sorszám	Pályázat címe	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Teljesítés											
		2013. 12. 31. 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	2013. 12. 31. pályázati bevétel	
1.	Kőbányai Önkormányzat												
2.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	373	101	4 696							5 170		99 948
3.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.										0		
4.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)	373	101	10 484				137 571			148 529		88 581
5.	KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.							14 045			14 045		
6.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab.			24 735	16 401		35 479	72 823			149 438		17 067
7.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.	2 880	726		6 262			0			9 868		
8.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka	4 426	1 134	24 600							30 160		
9.	KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.	359	56	4 099							4 514		2 714
10.	TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)	0	14	32							46		
11.	TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)	237	64	927							1 228		
12.	TÁMOP 3.1.6 Tárguló világ	1 508	366	83							1 957		1 556
13.	TÁMOP 3.1.11/1 Óvodafejlesztés									0	0		
14.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	2 013	489	1 120							3 622		3 882
15.	TÁMOP 3.1.3-11/1 Óveges	2 730	686	88 589			18 828	0			110 833		127 666
16.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	5 545	1 348	3 845			3 545				14 283		18 333
17.	TÁMOP 5.6.1.B-12/1. Bárka és Civil Ifjúsági Kör									0	0		
18.	EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfejlesztés										0		
19.	KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai			0							0		
20.	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			13 627							13 627		
21.	Kőrösi Csoma Sándor KKK												
22.	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értéktérítés útján a fiatal nemzedekkel fenntartás										0		
23.	TÁMOP-3.2.11/10/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás										0		
24.	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése	3 593	770	4 524							8 887		14 858
25.	Összesen	24 037	5 855	181 361	22 663	0	57 852	224 439	0	0	516 207		374 605

Műk. és felhalm. bevét. és kiad. alakulása a költségvetési évet követő 2 évben

Megnevezés	2013. év			2014 évre	2015 évre
	módosított előirányzat	tény	%		
Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (ért.te.ÁFA nélkül)	1 857 502	1 857 500	100,00%		
Önkormányzat sajátos működési bevételei	8 557 187	8 557 187	100,00%		
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	2 468 241	2 468 241	100,00%		
Működési célú pénzeszköz átvétel	10 984	10 984	100,00%		
Működési célú támogatásértékű bevétel	509 953	521 650	102,29%		
Továbbadási célú működési bevétel					
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	139	139	100,00%		
Rövid lejáratú hitel					
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	882 025	882 027	100,00%		
Műk.célú hiány finanszírozására igénybevett pénzm.					
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek		-185 319			
Működési célú bevétel összesen	14 286 031	14 112 409	98,78%	0	0
Személyi juttatások	3 420 418	3 323 249	97,16%		
Munkaadót terhelő járulékok	883 086	784 809	88,87%		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 295 157	5 521 642	87,71%		
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	887 789	870 577	98,06%		
Műk.célú támogatásértékű kiadás	110 679	98 817	89,28%		
Ellátottak pénzbeli juttatása	563 253	539 951	95,86%		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
Rövid lejáratú hitel kamata					
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	1 178 719				
előző évi pénzmaradvány elszámolása					
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		-321 992			
Működési célú kiadások összesen	13 339 101	10 817 053	81,09%	0	0
Felhalmozási bevételek és kiadások					
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	180 440	180 440	100,00%		
Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	9 027	9 027	100,00%		
Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	400	400	100,00%		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	268 923	268 923	100,00%		
Önkormányzat költségvetési támogatása	67 035	67 035	100,00%		
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	54 379	54 379	100,00%		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	2 740	2 741	100,04%		
Hosszú lejáratú hitel	1 844	1 844	100,00%		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	191 954	191 954	100,00%		
Felhalm. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzm.					
Felhalmozási célú bevételek összesen	776 742	776 743	100,00%	0	0
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	471 414	359 302	76,22%		
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	595 762	400 196	67,17%		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	125 526	119 540	95,23%		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	42 841	27 967	65,28%		
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	7 371	3 720	50,47%		
Továbbadási célú felhalmozási kiadások					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	379 607	379 607	100,00%		
Hosszú lejáratú hitel kamata					
Tartalékok	101 151				
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 723 672	1 290 332	74,86%	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	15 062 773	14 889 152	98,85%	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen	15 062 773	12 107 385	80,38%	0	0

Kőbányai Önkormányzat
2013. évi
Közvetett támogatások bemutatása

17. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
	Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
Képviselő-testület által szabályozott mentesség						
a.) gazdálkodó szervezetek						0
b.) magánszemélyek	102 639					102 639
Összesen	102 639					102 639
Törvényi mentesség						
a.) gazdálkodó szervezetek	8 461	8 815				17 276
b.) magánszemélyek	668 401	1 203				669 604
Összesen	676 862	10 018				686 880
Adóelengedés, méltányosság						
a.) gazdálkodó szervezetek						0
b.) magánszemélyek	7 875	694				8 569
Összesen	7 875	694				8 569
Pótlék elengedés (nem bontható)			5 979	300		6 279
Helyi adók összesen	787 376	10 712	5 979	300		804 367
Ellátottak térítési díjának elengedése						
Kártérítések elengedése						
Lakossági kölcsönök elengedése						
Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény						
Egyéb kedvezmények						
Mindösszesen	787 376	10 712	5 979	300	0	804 367

Sorszám	Saját bevétel	Összeg
1.	Helyi adók	8 278 156
2.	Gépjárműadó	209 555
3.	Kamatbevételek	111 044
4.	Bírság	40 666
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 973
6.	Vagyon, haszonbérbeadás,üzemeltetés,konc.sz. bevétel	0
7.	Saját bevételek összesen	10 215 394
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre	
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	379 607
10.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
11.	Lízingdíj	
12.	Garancia és kezesség vállalásból származó fiz.köt.	
13.	Szállítókkal szembeni tartozások	396 424
	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	
14.	Kamatfizetési kötelezettség	55 273
15.	5.sor után kötelezettség vállalás	
16.	Rövid lejáratú kötelezettségek	55 273
	Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7	7 112 085
17.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
18.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
19.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
20.	Lízingdíj	
21.	Garancia és kezesség vállalásból származó fizetési kötelezettség	
22.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	
23.	Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	
24.	5.sor után kötelezettség vállalás	
	Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség	
	Hitelképességi megfelelés	

Kőbányai Önkormányzat
adósságállományának évenkénti alakulásának
2013. év

*19. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
 önkormányzati rendelethez*

Megnevezés	Hitelezők	Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						Éven túli lejáratú összesen	Hosszú és rövidelejáratú kötelezettség összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő		
Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön									
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsön									
Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből									
Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből									
Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek		170 325	170 360	169 425	169 424	169 424	371 536	1 050 169	1 220 494
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek									
Hosszú lejáratú forintban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen									1 220 494

Kőbányai Önkormányzat
Vagyonkimutatás

20. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013. XII.31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK	TÖRZSVAGYON				TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON		ÖSSZESEN		Sor- szám	FORRÁSOK	ÖSSZESEN	
		Forgalomképtelen		Kort.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték			Bruttó érték	Nettó érték
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték								
1.	I. Immateriális javak					279 173	38 959	279 173	38 959				
2.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 646 895	60 372 280	14 733 206	12 978 411	18 262 569	16 148 429	#####	89 499 120	1.	I. Tartós tőke	91 490 122	91 490 122
3.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 324	1 737	73 435	18 100	1 681 637	214 410	1 757 396	234 247				
4.	3. Járművek					84 641	17 585	84 641	17 585				
5.	4. Tenyészállatok									2.	II. Tőkeváltozások	1 633 527	1 633 527
6.	5. Beruházások, felújítások						410 775		410 775				
7.	6. Beruházásra adott előlegek												
8.	7. Állami készletek, tartalékok									3.	III. Értékelési tartalék		
9.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése												
10.	II. Tárgyi eszközök összesen (2+...+9)	67 649 219	60 374 017	14 806 641	12 996 511	20 028 847	16 791 199	#####	90 161 727	4.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+...+3)	93 123 649	93 123 649
11.	1. Tartós részesedés					1 260 881	1 260 881	1 260 881	1 260 881				
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									5.	I. Költségvetési tartalékok összesen	3 198 873	3 198 873
13.	3. Tartósan adott kölcsön					221 286	221 286	221 286	221 286				
14.	4. Hosszú lejáratú betétek									6.	II. Vállalkozási tartalékok összesen		
15.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					332 173	332 173	332 173	332 173				
16.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									7.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)	3 198 873	3 198 873
17.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+...+16)					1 814 340	1 814 340	1 814 340	1 814 340				
18.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök					885 768	660 872	885 768	660 872	8.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	1 050 169	1 050 169
19.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+17+18)	67 649 219	60 374 017	14 806 641	12 996 511	23 008 128	19 305 370	#####	92 675 898				
20.	I. Készletek összesen					5 327	5 327	5 327	5 327	9.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	594 597	594 597
21.	II. Követelések összesen					2 165 250	2 158 209	2 165 250	2 158 209				
22.	III. Értékpapírok összesen					1 404	1 404	1 404	1 404	10.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	121 691	121 691
23.	IV. Pénzeszközök összesen					3 254 331	3 254 331	3 254 331	3 254 331				
24.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen					190 570	190 570	190 570	190 570	11.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+...+10)	1 766 457	1 766 457
25.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+...24)					5 616 882	5 609 841	5 616 882	5 609 841				
26.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+25)	67 649 219	60 374 017	14 806 641	12 996 511	28 625 010	24 915 211	#####	98 285 739	12.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)	98 088 979	98 088 979

**Kőbányai Önkormányzat
Vagyongkimutatás**

20. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2013. XII. 31.**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK	TÖRZSVAGYON				TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON		ÖSSZESEN	
		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
1.	"0"-ra leírt, de használatban lévő immat.javak					176 658		176 658	
2.	"0"-ra leírt, használaton kívüli immat.javak								
3.	I. Immateriális javak					176 658		176 658	
4.	"0"-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok és k.v.é.jogok			5 896		20 315		26 211	
5.	"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é.jogok								
6.	<i>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>			5 896		20 315		26 211	
7.	"0"-ra leírt, de használatban lévő gépek, ber., felsz.	2 324		50 881		1 241 853		1 295 058	
8.	"0"-ra leírt, használaton kívüli gépek, ber., felsz.								
9.	<i>2. Gépek, berendezések és felszerelések</i>	2 324		50 881		1 241 853		1 295 058	
10.	"0"-ra leírt, de használatban lévő járművek					36 419		36 419	
11.	"0"-ra leírt, használaton kívüli járművek								
12.	<i>3. Járművek</i>					36 419		36 419	
13.	"0"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok								
14.	"0"-ra leírt, használaton kívüli tenyészállatok								
15.	<i>4. Tenyészállatok</i>								
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2 324		56 777		1 298 587		1 357 688	
17.	"0"-ra leírt, de használatban lévő üz-re átadott eszk.								
18.	"0"-ra leírt, használaton kívüli üz-re átadott eszk.								
19.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongkezelésbe adott, illetve vagyongkezelésbe vett eszközök								
20.	"0" LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 324		56 777		1 475 245		1 534 346	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2013.XII.31.**

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)
1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	
2.	Régészeti leletek	
3.	Kép- és hangarchívumok	
4.	Gyűjtemények	1
5.	Kulturális javak	
6.	Összesen	1

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2013.XII.31.**

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)
1.	Kezesség	
2.	Garanciavállalás	
3.	Függő kötelezettségek	
4.	Összesen	

Kőbányai Önkormányzat
2013. évi
Egyszerűsített Mérlege

21. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK		<i>Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Megszűnt intézmények kötségveti beszámolójának záró adatai*</i>	<i>Tárgyévi kötségvetési beszámoló nyitó adatai</i>	<i>Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	93 503 152		93 503 152	95 701	93 407 451	92 675 898		92 675 898
2.	I. Immateriális javak	52 212		52 212	3 108	49 104	38 959		38 959
3.	II. Tárgyi eszközök	90 806 583		90 806 583	92 593	90 713 990	90 161 727		90 161 727
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 094 249		2 094 249		2 094 249	1 814 340		1 814 340
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	550 108		550 108		550 108	660 872		660 872
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	4 407 864		4 407 864	74 089	4 333 775	5 609 841		5 609 841
7.	I. Készletek	9 435		9 435		9 435	5 327		5 327
8.	II. Követelések	2 274 723		2 274 723	11 552	2 263 171	2 158 209		2 158 209
9.	III. Értékpapírok	1 404		1 404		1 404	1 404		1 404
10.	IV. Pénzeszközök	1 574 561		1 574 561	27 358	1 547 203	3 254 331		3 254 331
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	547 741		547 741	35 179	512 562	190 570		190 570
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	97 911 016		97 911 016	169 790	97 741 226	98 285 739		98 285 739
FORRÁSOK		<i>Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Megszűnt intézmények kötségveti beszámolójának záró adatai</i>	<i>Tárgyévi kötségvetési beszámoló nyitó adatai</i>	<i>Tárgyévi kötségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
13.	D) SAJÁT TŐKE	92 771 919		92 771 919	54 585	92 717 334	93 150 150		93 150 150
14.	I. Tartós tőke	91 490 122		91 490 122	760 223	90 729 899	91 490 122		91 490 122
15.	II. Tőkeváltozások	1 281 797		1 281 797	- 705 638	1 987 435	1 660 028		1 660 028
16.	III. Értékelési tartalék								
17.	E) TARTALÉKOK	1 807 632		1 807 632	54 131	1 753 501	3 324 614		3 324 614
18.	I. Kötségvetési tartalékok	1 807 632		1 807 632	54 131	1 753 501	3 324 614		3 324 614
19.	II. Vállalkozási tartalékok								
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 331 465		3 331 465	61 074	3 270 391	1 810 975		1 810 975
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 120 176		2 120 176		2 120 176	1 050 169		1 050 169
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	895 215		895 215	52 668	842 547	639 115		639 115
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	316 074		316 074	8 406	307 668	121 691		121 691
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	97 911 016		97 911 016	169 790	97 741 226	98 285 739		98 285 739

* A 2012. évben a beszámoló záró adatokban szerepelnek oktatási intézmények, amelyek 2013. január elsejével állami fenntartásba kerültek. A 2013. január elsejei nyitó adatokban azonban nincsenek benne, mert a úgynevezett „0” mérlegek elkészülte után a korrekciós tételként került a vagyonuk átvezetésre az Önkormányzat jogi személyre.

Kőbányai Önkormányzat
2013. évi
Egyszerűsített Pénzmaradvány kimutatása

22. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Megszűnt intézmények kölségveti beszámolójának záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Záró pénzkészlet	1 565 080		1 565 080	27 358	1 537 722	3 245 508		3 245 508
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404		1 404		1 404	1 404		1 404
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	241 148		241 148	26 773	214 375	77 702		77 702
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	37 278		37 278	- 23 219	60 497	691 217		691 217
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)								
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4-5)	1 770 354		1 770 354	77 350	1 693 004	2 633 397		2 633 397
Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-19 232		- 19 232	- 5 452	- 24 684	-572		- 572
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)								
Kölségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 751 122		1 751 122	82 802	1 668 320	2 632 825		2 632 825
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg								
Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)								
Módosított pénzmaradvány (5 ± 6+-7+8± 9)	1 751 122		1 751 122	82 802	1 668 320	2 632 825		2 632 825
Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány								
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	331 549		331 549	23 351	308 198	15 818		15 818
Szabad pénzmaradvány	1 419 573		1 419 573	59 451	1 360 122	2 617 007		2 617 007

* A 2012. évi beszámoló záró adataiban szerepelnek oktatási intézmények, amelyek 2013. január elsejével állami fenntartásba kerültek. A 2013. január elsejei nyitó adatokban azonban nincsenek benne, mert a úgynevezett „0” mérlegek elkészülte után korrekciós tételként került a vagyoni átvezetésre az Önkormányzat jogi személyre.

Kőbányai Önkormányzat
2013. évi
Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

23. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	2 981 259	3 420 418	3 323 249
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	773 717	883 086	784 809
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 687 861	6 295 157	5 521 642
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	29 448	110 679	98 817
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 377 160	2 075 200	870 577
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	522 343	563 253	539 951
07.	Felújítás	305 215	595 762	400 196
08.	Felhalmozási kiadások	411 037	471 414	359 302
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	192 510	135 300	27 967
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	90 749	125 526	119 540
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	7 371	7 371	3 720
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	12 378 670	14 683 166	12 049 770
14.	Hosszú lejáratú hitelek	391 658	379 607	379 607
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	391 658	379 607	379 607
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	12 770 328	15 062 773	12 429 377
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-321 992
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	12 770 328	15 062 773	12 107 385
24.	Intézményi működési bevételek	1 545 002	1 860 242	1 860 241
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	654 172	509 953	521 650
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		10 984	10 984
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7 961 593	8 746 654	8 746 654
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	7 799 135	8 557 187	8 557 187
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	278 680	268 923	268 923
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	46 514	54 779	54 779
32.	Támogatások, kiegészítések	2 284 367	2 535 276	2 535 276
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 284 367	2 535 276	2 535 276
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		139	139
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	12 770 328	13 986 950	13 998 646
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		1 844	1 844
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)		1 844	1 844
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	12 770 328	13 988 794	14 000 490
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 073 979	1 073 981
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-185 319
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	12 770 328	15 062 773	14 889 152
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	391 658	377 763	3 022 857
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	391 658	-377 763	-377 763
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)			
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			136 673

Kőbányai Önkormányzat
2013. évi
Pénzkészlet változása

24. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
 önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Összeg
<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	01	1 534 196
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	3 526
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	1 537 722
Bevételek (+)	06	18 686 545
Kiadások (-)	07	16 978 759
<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	08	3 243 026
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	2 482
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	3 245 508

Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya

25. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

2013.december 31.

Sorsz.	Megnevezés	Állomány 2013.01.01.	Darab	Állomány 2013.12.31.	Nyilv.érték a 2013.12.31.	%	2013. I. n. év			2013. II. n. év			2013. III. n. év			2013. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000			3 000			3 000	100,00	V.A.	
2.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000			10 000			10 000	100,00		
3.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000			64 000			64 000	100,00		
Üzletrészek összesen:		77 000	0	77 000	300	0	0	77 000	0	0	77 000	0	0	77 000	0	0	77 000			
Részeseések saját alapítású gazdasági társaságokban :																		1 237 000	4 db	
Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság :																		200	1 db	
Törvény alapján tartós állami részeseések nem pü.-i váll.-ban :																		23 681	5 db	
Összesen :																		1 260 881	10 db.	
T Kárpótlási jegy :																		1 404	246 db	

**Részvények állománya
2013. december 31.**

26. melléklet a 12/2014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárában vannak elhelyezve)

Sorsz.	Megnevezés	Névérték 2013.01.01.	Névérték 2013.12.31.	Darab	Értékesítés visszairása 2013.12.31.	Nyilv.érték %-a 2013.12.31.	2013. I. n. év			2013. II. n. év			2013. III. n. év			2013. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	741 000	741 000	521	0	100	0	0	1 373 400	0	213 400	1 160 000	0	0	1 160 000			1 160 000	100	
2.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt	611	611	8	0	50	0	0	306	0	0	306	0	0	306			306	0,39935	F.A.
3.	Kossuth Nyomda Zrt	10 290	10 290	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1,10645	F.A.
4.	Pemü Zrt.	6 500	6 500	650	0	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225			4 225	0,8125	
5.	DOFER Zrt.	19 150	19 150	16	0	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150			19 150	1,85708	
6.	Mixolid Zrt	5 000	5 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2	F.A.
Részvények összesen:		782 551	782 551	2 716	0	315	0	0	1 397 081	0	213 400	1 183 681	0	0	1 183 681	0	0	1 183 681		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradványa

Sorsz.	Költségvetési szerv	Tárgyévi pénzmaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzmaradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	Pénzkészlet (idegen pénzeszközök nélkül)
--------	---------------------	---------------------------	--	-----------------------------	--	---------------------	---

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

1.	Önkormányzat	2 633 397	-572	2 632 825	15 818	2 617 007	3 245 508
2.	Önkormányzat jogi személy	2 427 575	-204 931	2 222 644	2 234	2 220 410	3 220 848
3.	Polgármesteri Hivatal	58 398	91 827	150 225	37	150 188	491
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	11 224	0	11 224	3 043	8 181	5 165
5.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 459	8 941	19 400	10 459	8 941	378
6.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 507 656	-104 163	2 403 493	15 773	2 387 720	3 226 882

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

7.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	28 368	26 926	55 294	18	55 276	1 813
8.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	3 177	422	3 599	0	3 599	332
9.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	2 940	75	3 015	14	3 001	232
10.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda	4 333	3 004	7 337	0	7 337	2 046
11.	Kőbányai Mászóka Óvoda	4 199	1 183	5 382	0	5 382	631
12.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	5 033	5 078	10 111	0	10 111	192
13.	Kőbányai Bóbita Óvoda	4 673	272	4 945	2	4 943	469
14.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	2 893	466	3 359	0	3 359	294
15.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	3 813	1 041	4 854	0	4 854	361
16.	Kőbányai Csodapók Óvoda	2 998	129	3 127	0	3 127	486
17.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	7 994	1 250	9 244	0	9 244	171
18.	Kőbányai Csodafa Óvoda	5 419	1 379	6 798	0	6 798	546
19.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	4 451	1 719	6 170	0	6 170	255
20.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	3 137	-232	2 905	0	2 905	272
21.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	8 340	-4 751	3 589	11	3 578	5 582
22.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	2 786	204	2 990	0	2 990	196
23.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	3 869	3 108	6 977	0	6 977	1 036
24.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	5 027	4 268	9 295	0	9 295	1 852
25.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	4 814	-1 517	3 297	0	3 297	276
26.	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ	12 917	55 710	68 627	0	68 627	0
27.	Kőbányai Sportközpont	4 560	3 857	8 417	0	8 417	1 584
28.	Önállóan működő intézmények összesen:	125 741	103 591	229 332	45	229 287	18 626

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása

sorsz	Költségvetési szerv	Megnevezés	2013. évi maradvány	Felhasználás	Irányító szervi	Felhasználás
1.	Önkormányzat jogi személy		3 220 848			
2.		2014. évi költségvetésbe betervezve		1 026 280		
3.						
3.	Finanszírozási műveletek					
5.						
4.		Polgármesteri Hivatal irányítói szervei támogatása		1 926		
5.	Működési kiadások	<i>Dologi kiadások</i>				
6.		Közbeszerzési szakértők díja		19 050		
7.		Szállítói kötelezettség		255 968		
8.		MÁK elszámolás		572		
9.		Ügyvédek szerződés módosítás miatti különbség		1 780		
10.		ATV szerződés módosítás miatti		1 000		
11.		Karbantartás (Ihász u.)		405		
12.		Cseh Tamás program és Költészet napja		561		
13.		Kis MÁV telep átvételéhez kapcsolódó áfa és egyéb költség		72 700		
14.		Lechner szobor parképítés		7 000		
15.		Tervezési keretösszeg		30 000		
16.		Bánya u. 35. alatti orvosi rendelő kialakítása		7 200		
17.		Intézmények energetikai felülvizsgálata		12 700		
18.		<i>Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre (KÖKERT Kft.)</i>		4 257		
19.		<i>Tartalékok</i>				
20.		Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka		20 000		
21.		2015. év I. negyedévi céltartaléka		1 400 000		
22.		MÁK felülvizsgálat céltartaléka		25 000		
23.		Bevétel kiesés céltartaléka		15 743		
24.	Felhalmozási kiadások					
25.		Bárka Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának helység kialakítása		17 000		
26.		Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás		20 000		
27.		Janikovszky Éva Ált. Isk. "A" épület étkező bővítéshez		4 000		
28.		Csillagfürt Bölcsőde - Rece-vice Óvoda felújításának tervezése		6 000		
29.		Származás u. csapadékvíz elvez		1 507		
30.		Kerepesi út 67. orvosi rendelő felújításának tervezése		6 000		
31.		Gyakorló u. 22. sz. előtti parkoló kialakítása		3 000		
32.		Kutyaürülék gyűjtők és hulladékgyűjtő edények kihelyezése		1 800		
33.		Térfigyelő rendszer kialakítása		18 099		
34.		Három oktatási intézményben aggregátor csere		1 500		
35.		<i>Allamháztartáson kívülre adott kölcsön</i>				
36.		Tornacsarnok kölcsön		127 000		
37.		<i>Tartalékok</i>				
38.		Ingatlan vásárlás (Liget tér)		50 800		
39.		Céltartalék pályázatok önrésze		62 000		
40.						
41.		Igénybe vett maradvány	3 220 848	3 220 848		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása

sorsz	Költségvetési szerv	Megnevezés	2013. évi maradvány	Felhasználás	Irányító szervi	Felhasználás
42.						
43.	Polgármesteri Hivatal		491		1 926	1 926
44.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
45.		Túlóra, helyettesítés		491		
46.		<i>Dologi kiadások</i>				
47.		Földhivatallal történő kataszter egyeztetés díja				1 100
48.		Integrált pénzügyi rendszerhez kapcsolódó konzultációk				826
49.		Igénybe vett maradvány	491	491		
50.						
51.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		5 165			
52.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
53.		áthúzódó		2 122		
54.						
55.		<i>Dologi kiadások</i>				
56.		áthúzódó		3 043		
57.						
58.						
59.		Igénybe vett maradvány	5 165	5 165		
60.						
61.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		378			
62.	Finanszírozási műveletek					
63.		Irányító szerv részére történő befizetés		378		
64.		Igénybe vett maradvány	378	378		
65.						
66.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Igénybe vett maradvány	3 226 882	3 226 882		
67.		Az irányító szerv részére történt befizetés a bevétel kiesés céltartalék sorra kerül		378		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. évi pénzaraványának felhasználása

sorsz	Költségvetési szrev	Megnevezés	2013. évi maradvány (finanszírozási bevétel)	Felhasználás	Irányító szervi támogatás	Felhasználás
1.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék		1 813			
2.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
3.		Túlóra		1 813		
4.		Igénybe vett maradvány	1 813	1 813		
5.						
6.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda		332			
7.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
8.		Túlóra		332		
9.		Igénybe vett maradvány	332	332		
10.						
11.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda		232			
12.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
13.		Túlóra		232		
14.		Igénybe vett maradvány	232	232		
15.						
16.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda		2 046			
17.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
18.		Túlóra		2 046		
19.		Igénybe vett maradvány	2 046	2 046		
20.						
21.	Kőbányai Mászóka Óvoda		631			
22.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
23.		Túlóra		631		
24.		Igénybe vett maradvány	631	631		
25.						
26.	Kőbányai Gépmadár Óvoda		192			
27.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
28.		Túlóra		192		
29.		Igénybe vett maradvány	192	192		
30.						
31.	Kőbányai Bóbita Óvoda		469			
32.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
33.		Túlóra		469		
34.		Igénybe vett maradvány	469	469		
35.						
36.	Kőbányai Gesztenye Óvoda		294			
37.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
38.		Túlóra		294		
39.		Igénybe vett maradvány	294	294		
40.						
41.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda		361			
42.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
43.		Túlóra		361		
44.						
45.		Igénybe vett maradvány	361	361		
46.						
47.	Kőbányai Csodapók Óvoda		486			
48.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
49.		Túlóra		486		
50.		Igénybe vett maradvány	486	486		
51.						
52.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda		171			
53.	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok				
54.		Túlóra		171		
55.						
56.		Igénybe vett maradvány	171	171		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2013. évi pénzeszközmaradványának felhasználása

sorsz	Költségvetési szrev	Megnevezés	2013. évi maradvány (finanszírozási bevétel)	Felhasználás	Irányító szervi támogatás	Felhasználás
57.						
58.	Kőbányai Csodafa Óvoda		546			
59.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
60.		Túlóra		546		
61.		Igénybe vett maradvány	546	546		
62.						
63.	Kőbányai Kékvirág Óvoda		255			
64.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
65.		Túlóra		255		
66.		Igénybe vett maradvány	255	255		
67.						
68.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda		272			
69.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
70.		Túlóra		272		
71.		Igénybe vett maradvány	272	272		
72.						
73.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda		5 582			
74.	Finanszírozási műveletek					
75.		Irányítószervi támogatás			-4 751	
76.		Költségvetésben betervezett kiadások		4751		
77.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
78.		Túlóra		831		
79.		Igénybe vett maradvány	5 582	5 582		
80.						
81.	Kőbányai Gézengúz Óvoda		196			
82.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
83.		Túlóra		196		
84.		Igénybe vett maradvány	196	196		
85.						
86.	Kőbányai Zsivaj Óvoda		1 036			
87.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
88.		Túlóra		1 036		
89.		Igénybe vett maradvány	1 036	1 036		
90.						
91.	Kőbányai Mocorgó Óvoda		1 852			
92.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
93.		Túlóra		1 852		
94.		Igénybe vett maradvány	1 852	1 852		
95.						
96.	Kőbányai Kiskakas Óvoda		276			
97.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
98.		Túlóra		276		
99.		Igénybe vett maradvány	276	276		
100.						
101.	BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ		0			
102.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
103.		Átűzödő				
104.		<i>Dologi kiadások</i>				
105.		Átűzödő				
106.		Igénybe vett maradvány	0			
107.						
108.	Kőbányai Sportközpont		1 584			
109.	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
110.		Túlóra		1 584		
111.		Igénybe vett maradvány	1 584	1 584		
112.						
113.	Igénybe vett maradvány		18 626	18 626		
114.		A visszavont irányítószervi támogatás a bevétel kiesés céltartalék sora kerül			4 751	