

Adatellenőrző kód: (d-55-31-4b)-50-75-e37-d-67-46436151-7177-23-4760-1d

## Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

01	0010	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

## Szerv számjele

735737	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

Budapest, 2020. év. április hó. 21. nap

Udvar

a szerv gazdasági vezetője



*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NOVÁK ANDREA (név)

4338 - 104 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

510008

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ANP Gazdasági és Számvetési

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

**K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 862 171 911	0	3 862 171 911
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	334 442 585	0	334 442 585
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 093 416	0	62 093 416
05	Végkielégítés (K1105)	858 000	0	858 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	55 058 830	0	55 058 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	267 539 783	0	267 539 783
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 550 110	0	1 550 110
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 100 929	0	32 100 929
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 960 988	0	5 960 988
12	Szociális támogatások (K1112)	3 653 240	0	3 653 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	302 601 241	0	302 601 241
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 928 031 033	0	4 928 031 033
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	111 986 625	0	111 986 625
17	Munkavégzésre irányuló egyéb ögviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 302 163	0	36 302 163
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	88 898 531	0	88 898 531
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	237 187 319	0	237 187 319
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 165 218 352</b>	<b>0</b>	<b>5 165 218 352</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 001 947 644</b>	<b>0</b>	<b>1 001 947 644</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	906 154 743	0	906 154 743
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	40 591 000	0	40 591 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 903 493	0	2 903 493
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 313 217	0	15 313 217
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 985 191	0	36 985 191
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 499 775	0	49 499 775
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 733 814	0	208 733 814
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	258 233 589	0	258 233 589
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 768 140	0	66 768 140
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 947 478	0	23 947 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 715 618	0	90 715 618
35	Közüzemi díjak (K331)	234 087 090	0	234 087 090
36	Vásárolt élelmezés (K332)	859 737 617	0	859 737 617
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 074 882	0	110 074 882
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	154 391 702	0	154 391 702
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	47 187 571	0	47 187 571
41	ebből: állambiztosításon belül (K335)	20 429 685	0	20 429 685
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	255 947 720	0	255 947 720
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	460 020 214	0	460 020 214
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 134 335	0	23 134 335
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 121 446 796	0	2 121 446 796
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 181	0	7 181
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	54 393 349	0	54 393 349
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	54 400 530	0	54 400 530

**K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	652 987 676	0	652 987 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	336 689 000	0	336 689 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	31 908 878	0	31 908 878
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	17 467 334	0	17 467 334
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	644 275 854	0	644 275 854
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 665 861 408	0	1 665 861 408
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 190 657 941</b>	<b>0</b>	<b>4 190 657 941</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	968 475	0	968 475
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	262 605 185	0	262 605 185
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	220 072 107	0	220 072 107
115	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	19 820 389	0	19 820 389
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	5 559 510	0	5 559 510
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	17 152 179	0	17 152 179
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>263 573 660</b>	<b>0</b>	<b>263 573 660</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 873 208	0	3 873 208
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	378 647 294	0	378 647 294
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	97 454 877	0	97 454 877
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	479 975 379	0	479 975 379
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	122 788 957	0	122 788 957
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	94 425 102	0	94 425 102
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	25 363 855	0	25 363 855
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 000 000	0	3 000 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	4 331 545 545	0	4 331 545 545
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	6 034 886	0	6 034 886
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 372 809 650	0	1 372 809 650
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	263 849 188	0	263 849 188
181	ebből: háztartások (K512)	612 100	0	612 100
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	33 129	0	33 129
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 682 497 413	0	2 682 497 413
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 709 179	0	5 709 179
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>4 934 309 881</b>	<b>0</b>	<b>4 934 309 881</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 493 231	0	5 493 231
<b>191</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (&gt;=192) (K62)</b>	<b>2 557 719 202</b>	<b>0</b>	<b>2 557 719 202</b>
193	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 869 961	0	42 869 961
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	136 333 644	0	136 333 644
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	534 473 922	0	534 473 922
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>3 276 889 960</b>	<b>0</b>	<b>3 276 889 960</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 236 442 301	0	3 236 442 301
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	21 248 044	0	21 248 044
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	621 126 176	0	621 126 176
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>3 878 817 621</b>	<b>0</b>	<b>3 878 817 621</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	32 331 194	0	32 331 194

**K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	32 069 224	0	32 069 224
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	261 970	0	261 970
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	119 310 626	0	119 310 626
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	112 945 765	0	112 945 765
244	ebből: háztartások (K86)	6 364 861	0	6 364 861
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	837 735 654	0	837 735 654
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	9 500 000	0	9 500 000
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	77 114 911	0	77 114 911
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	749 053 159	0	749 053 159
258	ebből: háztartások (K89)	960 209	0	960 209
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	1 107 375	0	1 107 375
265	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>989 377 474</b>	<b>0</b>	<b>989 377 474</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>23 700 792 533</b>	<b>0</b>	<b>23 700 792 533</b>

**K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 098 757	0	16 098 757
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 392 677 813	0	1 392 677 813
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 366 527 293	0	1 366 527 293
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 049 217	0	30 049 217
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	350 000	0	350 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 877 825	0	1 877 825
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>2 807 580 905</b>	<b>0</b>	<b>2 807 580 905</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	19 823 098	0	19 823 098
32	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	393 329 892	0	393 329 892
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 912 154	0	25 912 154
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 590 000	0	19 590 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	46 193 254	0	46 193 254
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	290 888 100	0	290 888 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	470 581	0	470 581
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	10 275 803	0	10 275 803
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 220 733 895</b>	<b>0</b>	<b>3 220 733 895</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	42 556 000	0	42 556 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	80 219 527	0	80 219 527
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	410 000	0	410 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	79 809 527	0	79 809 527
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	122 775 527	0	122 775 527
108	Vagyonirányítási adók (=109+...+114) (B34)	5 715 300 333	0	5 715 300 333
109	ebből: építményadó (B34)	4 477 399 914	0	4 477 399 914
111	ebből: telekadó (B34)	1 237 900 419	0	1 237 900 419
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	6 583 423 888	0	6 583 423 888
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 583 423 888	0	6 583 423 888
142	Gépjárműadó (B354)	235 295 628	0	235 295 628
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	235 295 628	0	235 295 628
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	73 719 612	0	73 719 612
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	73 719 612	0	73 719 612
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	6 892 439 128	0	6 892 439 128
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	71 695 910	0	71 695 910
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 631 220	0	6 631 220
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 382 522	0	1 382 522
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	12 212 600	0	12 212 600
177	ebből: egyéb bírság (B36)	26 243 600	0	26 243 600
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	5 860 128	0	5 860 128
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>12 679 435 371</b>	<b>0</b>	<b>12 679 435 371</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	78 573	0	78 573

**K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 158 358 910	0	1 158 358 910
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	914 118 632	0	914 118 632
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	176 321 029	0	176 321 029
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 195 403	0	24 195 403
198	Ellátási díjak (B405)	228 612 331	0	228 612 331
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	143 836 949	0	143 836 949
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 942 000	0	44 942 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	130 624 174	0	130 624 174
207	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=201+204) (B408)	130 624 174	0	130 624 174
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	298	0	298
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	298	0	298
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	298	0	298
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	13 341 767	0	13 341 767
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	23 930 645	0	23 930 645
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 886 711	0	1 886 711
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	859 308	0	859 308
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 920 046 676</b>	<b>0</b>	<b>1 920 046 676</b>
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	173 350 234	0	173 350 234
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	352 708	0	352 708
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>173 702 942</b>	<b>0</b>	<b>173 702 942</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	216 430 555	0	216 430 555
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	193 109	0	193 109
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	213 051 555	0	213 051 555
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	3 185 891	0	3 185 891
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>216 430 555</b>	<b>0</b>	<b>216 430 555</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	134 258 460	0	134 258 460
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	112 945 765	0	112 945 765
263	ebből: háztartások (B74)	21 312 695	0	21 312 695
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	456 818 758	0	456 818 758
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	25 031 258	0	25 031 258
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	431 787 500	0	431 787 500
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>591 077 218</b>	<b>0</b>	<b>591 077 218</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>18 924 202 184</b>	<b>0</b>	<b>18 924 202 184</b>



**K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	204 048 125	0	204 048 125
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	204 048 125	0	204 048 125
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	11 499 610 000	0	11 499 610 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	11 499 610 000	0	11 499 610 000
21	Államháztartáson belüli megelévezések visszafizetése (K914)	325 947 497	0	325 947 497
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	6 820 391 597	-6 820 391 597	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	25 400 000 000	0	25 400 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	44 249 997 219	-6 820 391 597	37 429 605 622
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>44 249 997 219</b>	<b>-6 820 391 597</b>	<b>37 429 605 622</b>

**K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	12 799 610 000	0	12 799 610 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	12 799 610 000	0	12 799 610 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 614 950 230	0	9 614 950 230
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 614 950 230	0	9 614 950 230
15	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	431 375 345	0	431 375 345
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 820 391 597	-6 820 391 597	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	25 400 000 000	0	25 400 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 066 327 172	-6 820 391 597	48 245 935 575
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>55 066 327 172</b>	<b>-6 820 391 597</b>	<b>48 245 935 575</b>

**K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/II/A/I/2+A/I/3)	20 827 364	0	20 827 364
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	97 541 429 941	0	97 541 429 941
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 257 350 000	0	1 257 350 000
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>98 819 607 305</b>	<b>0</b>	<b>98 819 607 305</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	959 215	0	959 215
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 000 000 000	0	1 000 000 000
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 000 959 215</b>	<b>0</b>	<b>1 000 959 215</b>
10	C/I Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 891 739	0	8 891 739
11	C/III-IV, Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	7 031 714 818	0	7 031 714 818
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>7 040 606 557</b>	<b>0</b>	<b>7 040 606 557</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 360 447 531	0	2 360 447 531
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 573 566 829	0	3 573 566 829
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 010 173	0	100 010 173
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 034 024 533</b>	<b>0</b>	<b>6 034 024 533</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>56 378 200</b>	<b>0</b>	<b>56 378 200</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>58 067 085</b>	<b>0</b>	<b>58 067 085</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>113 009 642 895</b>	<b>0</b>	<b>113 009 642 895</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	104 303 751 003	0	104 303 751 003
21	G/IV Felhalmczott eredmény	-3 623 792 179	0	-3 623 792 179
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	904 810 780	0	904 810 780
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>101 584 769 604</b>	<b>0</b>	<b>101 584 769 604</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	454 402 096	0	454 402 096
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 527 599 293	0	1 527 599 293
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 760 729 804	0	1 760 729 804
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 742 731 193</b>	<b>0</b>	<b>3 742 731 193</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 682 142 098</b>	<b>0</b>	<b>7 682 142 098</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>113 009 642 895</b>	<b>0</b>	<b>113 009 642 895</b>

**K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás**

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 265 851 366	0	12 265 851 366
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 602 003 351	0	1 602 003 351
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>13 867 854 717</b>	<b>0</b>	<b>13 867 854 717</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 537 998 039	-6 820 391 597	2 717 606 442
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	954 469 878	0	954 469 878
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 490 591 263	0	1 490 591 263
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 229 087 190	0	1 229 087 190
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>13 212 146 370</b>	<b>-6 820 391 597</b>	<b>6 391 754 773</b>
13	10 Anyagköltség	257 479 548	0	257 479 548
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 276 591 007	0	2 276 591 007
15	12 Eladott áruk és készletek értéke	76 373	0	76 373
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	46 942 798	0	46 942 798
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 581 089 726</b>	<b>0</b>	<b>2 581 089 726</b>
18	14 Bérköltség	4 334 789 893	0	4 334 789 893
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	908 583 882	0	908 583 882
20	16 Bérjárulékok	1 060 537 729	0	1 060 537 729
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>6 303 911 504</b>	<b>0</b>	<b>6 303 911 504</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 299 405 878	0	1 299 405 878
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 087 770 654</b>	<b>-6 820 391 597</b>	<b>9 267 379 057</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>807 823 325</b>	<b>0</b>	<b>807 823 325</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	132 135 571	0	132 135 571
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	334	0	334
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	36	0	36
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>132 135 905</b>	<b>0</b>	<b>132 135 905</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 148 378	0	35 148 378
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	72	0	72
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	72	0	72
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>35 148 450</b>	<b>0</b>	<b>35 148 450</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>96 987 455</b>	<b>0</b>	<b>96 987 455</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>904 810 780</b>	<b>0</b>	<b>904 810 780</b>

Köbányai Önkormányzat  
Bevételek

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N												
															2019. 12. 31. előirányzat						2019. 12. 31. teljesítés					
															Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás	
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen																
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>																									
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	0	0	3 220 733 895	3 139 372 487	44 506 154	36 855 254	0	0	3 220 733 895	100%												
6.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	122 775 527	122 775 527	0	0	0	0	122 775 527	122 775 527	100%												
7.	B3 Közhatalmi bevételek összesen	12 664 276 504	0	15 143 867	0	0	12 679 420 371	12 664 291 504	0	15 143 867	0	0	12 679 435 371	100%												
8.	B4 Működési bevételek összesen	1 913 635 385	6 726 577	0	0	0	1 920 361 962	1 913 320 099	6 726 577	0	0	0	1 920 046 676	100%												
9.	B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	85 341 708	88 361 234	173 702 942	0	0	0	85 341 708	88 361 234	173 702 942	100%												
10.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	213 064 571	3 365 984	0	0	0	216 430 555	213 064 571	3 365 984	0	0	0	216 430 555	100%												
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	431 787 500	159 289 718	591 077 218	0	0	0	431 787 500	159 289 718	591 077 218	100%												
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 930 348 947</b>	<b>54 598 715</b>	<b>51 999 121</b>	<b>517 129 208</b>	<b>370 426 479</b>	<b>18 924 502 470</b>	<b>17 930 048 661</b>	<b>54 598 715</b>	<b>51 999 121</b>	<b>517 129 208</b>	<b>370 426 479</b>	<b>18 924 202 184</b>	<b>100%</b>												
13.	B8 Finanszírozási bevételek összesen	13 721 688 883	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	22 845 935 575	39 121 688 883	507 398 973	0	6 675 743 456	1 941 104 263	48 245 935 575	211%												
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 652 037 830</b>	<b>561 997 688</b>	<b>51 999 121</b>	<b>7 192 872 664</b>	<b>2 311 530 742</b>	<b>41 770 438 045</b>	<b>57 051 737 544</b>	<b>561 997 688</b>	<b>51 999 121</b>	<b>7 192 872 664</b>	<b>2 311 530 742</b>	<b>67 170 137 759</b>	<b>161%</b>												

Köbányai Önkormányzat  
Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat							2019. 12. 31. teljesítés							Teljesítés %-a
2.		Működés			Felhalmozás			Összesen	Működés			Felhalmozás			Összesen	
3.		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat		Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Államgazgatási feladat		
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>															
5.	K1 Személyi juttatások	5 302 796 753	127 345 500	54 280 455	0	0	0	5 484 422 708	5 036 208 173	76 094 628	52 915 551	0	0	0	5 165 218 352	94%
6.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 113 737 532	51 529 883	10 582 415	0	0	0	1 175 849 830	960 452 453	31 038 907	10 456 284	0	0	0	1 001 947 644	85%
7.	K3 Dologi kiadások	4 268 088 178	998 084 209	31 147 935	0	0	0	5 297 320 322	3 310 639 094	871 517 017	8 501 830	0	0	0	4 190 657 941	79%
8.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 998 000	53 600 000	0	0	0	0	305 598 000	223 402 870	40 170 790	0	0	0	0	263 573 660	86%
9.	K5 Egyéb működési célú kiadások							0							0	
10.	K502 Elvonások és befizetések	479 975 379	0	0	0	0	0	479 975 379	479 975 379	0	0	0	0	0	479 975 379	100%
11.	K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 899 206	116 281 735	296 955	0	0	0	126 477 896	8 457 283	114 034 719	296 955	0	0	0	122 788 957	97%
12.	K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 887 528 924	450 433 322	784 127	0	0	0	4 338 746 373	3 885 828 540	444 932 878	784 127	0	0	0	4 331 545 545	100%
13.	K513 Tartalékok (működési)	694 123 816	238 097 747	0	0	0	0	932 221 563			0	0	0	0	0	0%
14.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 071 527 325</b>	<b>804 812 804</b>	<b>1 081 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 877 421 211</b>	<b>4 374 261 202</b>	<b>558 967 597</b>	<b>1 081 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 934 309 881</b>	<b>84%</b>
15.	K513 Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	591 635 520	7 636 103	0	599 271 623	0	0	0	0	0	0	0	0%
16.	K6 Beruházások	0	0	0	2 483 809 289	2 124 760 566	35 145	4 608 605 000	0	0	0	2 031 684 668	1 245 170 147	35 145	3 276 889 960	71%
17.	K7 Felújítások	0	0	0	3 487 589 088	1 688 099 993	0	5 175 689 081	0	0	0	2 369 862 696	1 508 954 925	0	3 878 817 621	75%
18.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
19.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	1 536 050	49 737 938	0	51 273 988	0	0	0	1 536 050	30 795 144	0	32 331 194	63%
20.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	121 445 765	0	121 445 765	0	0	0	0	119 310 626	0	119 310 626	98%
21.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	43 223 204	887 537 892	0	930 761 096	0	0	0	43 223 204	794 512 450	0	837 735 654	90%
22.	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 759 254</b>	<b>1 058 721 595</b>	<b>0</b>	<b>1 103 480 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 759 254</b>	<b>944 618 220</b>	<b>0</b>	<b>989 377 474</b>	<b>90%</b>
23.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 008 147 788</b>	<b>2 035 372 396</b>	<b>97 091 887</b>	<b>6 607 793 151</b>	<b>4 879 218 257</b>	<b>35 145</b>	<b>29 627 658 624</b>	<b>13 904 963 792</b>	<b>1 577 788 939</b>	<b>72 954 747</b>	<b>4 446 306 618</b>	<b>3 698 743 292</b>	<b>35 145</b>	<b>23 700 792 533</b>	<b>80%</b>
24.	Költségvetési működési hiány							-103 665 288								
25.	Költségvetési felhalmozási hiány							-10 599 490 866								
26.	<b>Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)</b>							<b>-10 703 156 154</b>								
27.	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>															
28.	K911 Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	204 048 125	0	0	204 048 125	204 048 125	0	0	0	0	0	204 048 125	100%
29.	K912 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	11 499 610 000	0	0	0	0	0	11 499 610 000	11 499 610 000	0	0	0	0	0	11 499 610 000	100%
30.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	439 121 296	0	0	0	0	0	439 121 296	325 947 497	0	0	0	0	0	325 947 497	74%
31.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	25 400 000 000	0	0	0	0	0	25 400 000 000	
32.	<b>K9 Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 938 731 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 048 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 142 779 421</b>	<b>37 429 605 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 429 605 622</b>	<b>308%</b>
33.	<b>Finanszírozási többlet</b>							<b>10 703 156 154</b>								
34.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 946 879 084</b>	<b>2 035 372 396</b>	<b>97 091 887</b>	<b>6 811 841 276</b>	<b>4 879 218 257</b>	<b>35 145</b>	<b>41 770 438 045</b>	<b>51 334 569 414</b>	<b>1 577 788 939</b>	<b>72 954 747</b>	<b>4 446 306 618</b>	<b>3 698 743 292</b>	<b>35 145</b>	<b>61 130 398 155</b>	<b>146%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 846 348 493</b>	<b>44 506 154</b>		<b>2 890 854 647</b>	<b>2 846 348 493</b>	<b>44 506 154</b>		<b>2 890 854 647</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>470 581</b>		<b>36 855 254</b>	<b>37 325 835</b>	<b>470 581</b>		<b>36 855 254</b>	<b>37 325 835</b>	<b>100%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>55 055</b>			<b>55 055</b>	<b>55 055</b>			<b>55 055</b>	<b>100%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	36 098			36 098	36 098			36 098	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	50 282			50 282	50 282			50 282	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	23 878			23 878	23 878			23 878	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>110 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 258</b>	<b>110 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 258</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	292 388 100			292 388 100	292 388 100			292 388 100	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>292 553 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 553 413</b>	<b>292 553 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 553 413</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 139 372 487</b>	<b>44 506 154</b>	<b>36 855 254</b>	<b>3 220 733 895</b>	<b>3 139 372 487</b>	<b>44 506 154</b>	<b>36 855 254</b>	<b>3 220 733 895</b>	<b>100%</b>



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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>		122 775 527		122 775 527		122 775 527		122 775 527	100%
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0					0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0					0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0					0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0					0
24.	Kada u. 27. óvoda				0					0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0					0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0					0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0					0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0					0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0					0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0					0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0					0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0					0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0					0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0					0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0					0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0					0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0					0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	122 775 527	0	122 775 527	0	122 775 527	0	122 775 527	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>12 664 264 504</b>		<b>11 540 722</b>	<b>12 675 805 226</b>	<b>12 664 279 504</b>		<b>11 540 722</b>	<b>12 675 820 226</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.					0				0
6.	Üllői u. 118.					0				0
7.	Gém u. 5-7.					0				0
8.	Harmat u. 88.					0				0
9.	Harmat u. 196.					0				0
10.	Hungária krt. 5-7.					0				0
11.	Jászberényi u. 89.					0				0
12.	Kada u. 27.					0				0
13.	Keresztúri u. 7-9.					0				0
14.	Kőbányai út 38.					0				0
15.	Újhegy sétány 1-3.					0				0
16.	Szent László tér 1.					0				0
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.					0				0
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12 000</b>		<b>3 603 145</b>	<b>3 615 145</b>	<b>12 000</b>		<b>3 603 145</b>	<b>3 615 145</b>	<b>100%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0					0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0					0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0					0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0					0
24.	Kada u. 27. óvoda				0					0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0					0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0					0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0					0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0					0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0					0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0					0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0					0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0					0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0					0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0					0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0					0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0					0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0					0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	12 664 276 504	0	15 143 867	12 679 420 371	12 664 291 504	0	15 143 867	12 679 435 371	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>1 578 361 534</b>	<b>4 233 963</b>		<b>1 582 595 497</b>	<b>1 578 362 247</b>	<b>4 233 963</b>		<b>1 582 596 210</b>	<b>100%</b>
	Ebből:									
	Kápolna tér. 4.	26 323 387			26 323 387	26 323 387			26 323 387	100%
	Üllői u. 118.	15 210 436			15 210 436	15 210 436			15 210 436	100%
	Gém u. 5-7.	3 278 357			3 278 357	3 278 357			3 278 357	100%
	Harmat u. 88.	21 224 341			21 224 341	21 224 341			21 224 341	100%
	Harmat u. 196.	14 628 225			14 628 225	14 628 225			14 628 225	100%
	Hungária krt. 5-7.	10 297 606			10 297 606	10 297 606			10 297 606	100%
	Jászberényi u. 89.	10 335 592			10 335 592	10 335 592			10 335 592	100%
	Kada u. 27.	19 388 999			19 388 999	19 388 999			19 388 999	100%
	Keresztúri u. 7-9.	17 970 643			17 970 643	17 970 643			17 970 643	100%
	Kőbányai út 38.	14 126 911			14 126 911	14 126 911			14 126 911	100%
	Újhegy sétány 1-3.	21 299 516			21 299 516	21 299 516			21 299 516	100%
	Szent László tér 1.	25 100 053			25 100 053	25 100 053			25 100 053	100%
	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 472 574			7 472 574	7 472 574			7 472 574	100%
	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>7 599 716</b>	<b>1 012 369</b>		<b>8 612 085</b>	<b>7 599 716</b>	<b>1 012 369</b>		<b>8 612 085</b>	<b>100%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>139 002 012</b>			<b>139 002 012</b>	<b>139 002 012</b>			<b>139 002 012</b>	<b>100%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 422 629			1 422 629	1 422 629			1 422 629	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	3 916 252			3 916 252	3 916 253			3 916 253	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	4 883 938			4 883 938	4 883 938			4 883 938	100%
24.	Kada u. 27. óvoda	1 486 414			1 486 414	1 486 414			1 486 414	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 224 666	73 200		1 297 866	1 224 666	73 200		1 297 866	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 699 239			2 699 239	2 699 239			2 699 239	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 474 386			6 474 386	6 474 386			6 474 386	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 166 754			3 166 754	3 166 754			3 166 754	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 528 895			7 528 895	7 212 895			7 212 895	96%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3 609 265			3 609 265	3 609 265			3 609 265	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	4 431 113			4 431 113	4 431 113			4 431 113	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	238 135	133 000		371 135	238 135	133 000		371 135	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 760 585			2 760 585	2 760 585			2 760 585	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 232 308			2 232 308	2 232 308			2 232 308	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 284 429			4 284 429	4 284 429			4 284 429	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 087 355			3 087 355	3 087 355			3 087 355	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	3 960 619			3 960 619	3 960 619			3 960 619	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>57 406 982</b>	<b>206 200</b>	<b>0</b>	<b>57 613 182</b>	<b>57 090 983</b>	<b>206 200</b>	<b>0</b>	<b>57 297 183</b>	<b>99%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	36 270 557	1 086 874		37 357 431	36 270 557	1 086 874		37 357 431	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	94 994 584	187 171		95 181 755	94 994 584	187 171		95 181 755	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>327 674 135</b>	<b>1 480 245</b>	<b>0</b>	<b>329 154 380</b>	<b>327 358 136</b>	<b>1 480 245</b>	<b>0</b>	<b>328 838 381</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 913 635 385</b>	<b>6 726 577</b>	<b>0</b>	<b>1 920 361 962</b>	<b>1 913 320 099</b>	<b>6 726 577</b>	<b>0</b>	<b>1 920 046 676</b>	<b>100%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>85 341 708</b>	<b>88 361 234</b>		<b>173 702 942</b>	<b>85 341 708</b>	<b>88 361 234</b>		<b>173 702 942</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
24.	Kada u. 27. óvoda					0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 341 708</b>	<b>88 361 234</b>	<b>0</b>	<b>173 702 942</b>	<b>85 341 708</b>	<b>88 361 234</b>	<b>0</b>	<b>173 702 942</b>	<b>100%</b>



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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>213 050 091</b>	<b>3 365 984</b>		<b>216 416 075</b>	<b>213 050 091</b>	<b>3 365 984</b>		<b>216 416 075</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0					0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0					0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0					0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0					0
24.	Kada u. 27. óvoda	14 480			14 480	14 480			14 480	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0					0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0					0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0					0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0					0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0					0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0					0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0					0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0					0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0					0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0					0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0					0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0					0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0					0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>14 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 480</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>14 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 480</b>	<b>14 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 480</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 064 571</b>	<b>3 365 984</b>	<b>0</b>	<b>216 430 555</b>	<b>213 064 571</b>	<b>3 365 984</b>	<b>0</b>	<b>216 430 555</b>	<b>100%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>431 787 500</b>	<b>154 906 169</b>		<b>586 693 669</b>	<b>431 787 500</b>	<b>154 906 169</b>		<b>586 693 669</b>	<b>100%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2 004 278</b>		<b>2 004 278</b>		<b>2 004 278</b>		<b>2 004 278</b>	<b>100%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>		262 759		262 759		262 759		262 759	100%
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
28.	Mádi u. 127. óvoda		275 344		275 344		275 344		275 344	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda		1 477 746		1 477 746		1 477 746		1 477 746	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda		331 140		331 140		331 140		331 140	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	0	2 084 230	0	2 084 230	0	2 084 230	0	2 084 230	100%
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		32 282		32 282		32 282		32 282	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	0	2 379 271	0	2 379 271	0	2 379 271	0	2 379 271	100%
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	431 787 500	159 289 718	0	591 077 218	431 787 500	159 289 718	0	591 077 218	100%

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>20 377 609 241</b>	<b>2 448 503 236</b>		<b>22 826 112 477</b>	<b>45 777 609 241</b>	<b>2 448 503 236</b>		<b>48 226 112 477</b>	<b>211%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
<b>18.</b>	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 871 338</b>			<b>5 871 338</b>	<b>5 871 338</b>			<b>5 871 338</b>	<b>100%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>4 731 820</b>			<b>4 731 820</b>	<b>4 731 820</b>			<b>4 731 820</b>	<b>100%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660	535 660			535 660	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468	270 468			270 468	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	0			0	0			0	
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968	335 968			335 968	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945	216 945			216 945	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191	270 191			270 191	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800	188 800			188 800	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991	200 991			200 991	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006	271 006			271 006	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675	1 778 675			1 778 675	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840	661 840			661 840	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931	191 931			191 931	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050	1 679 050			1 679 050	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790	327 790			327 790	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782	781 782			781 782	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652	158 652			158 652	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330	446 330			446 330	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>8 316 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 316 079</b>	<b>8 316 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 316 079</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340	903 340			903 340	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	521			521	521			521	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>13 951 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 951 760</b>	<b>13 951 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 951 760</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 397 432 339</b>	<b>2 448 503 236</b>	<b>0</b>	<b>22 845 935 575</b>	<b>45 797 432 339</b>	<b>2 448 503 236</b>	<b>0</b>	<b>48 245 935 575</b>	<b>211%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>38 196 763 071</b>	<b>2 866 652 267</b>	<b>11 540 722</b>	<b>41 074 956 060</b>	<b>63 596 778 784</b>	<b>2 866 652 267</b>	<b>11 540 722</b>	<b>66 474 971 773</b>	<b>162%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	26 323 387	0	0	26 323 387	26 323 387	0	0	26 323 387	100%
6.	Üllői u. 118.	15 210 436	0	0	15 210 436	15 210 436	0	0	15 210 436	100%
7.	Gém u. 5-7.	3 278 357	0	0	3 278 357	3 278 357	0	0	3 278 357	100%
8.	Harmat u. 88.	21 224 341	0	0	21 224 341	21 224 341	0	0	21 224 341	100%
9.	Harmat u. 196.	14 628 225	0	0	14 628 225	14 628 225	0	0	14 628 225	100%
10.	Hungária krt. 5-7.	10 297 606	0	0	10 297 606	10 297 606	0	0	10 297 606	100%
11.	Jászberényi u. 89.	10 335 592	0	0	10 335 592	10 335 592	0	0	10 335 592	100%
12.	Kada u. 27.	19 388 999	0	0	19 388 999	19 388 999	0	0	19 388 999	100%
13.	Keresztúri u. 7-9.	17 970 643	0	0	17 970 643	17 970 643	0	0	17 970 643	100%
14.	Kőbányai út 38.	14 126 911	0	0	14 126 911	14 126 911	0	0	14 126 911	100%
15.	Újhegy sétány 1-3.	21 299 516	0	0	21 299 516	21 299 516	0	0	21 299 516	100%
16.	Szent László tér 1.	25 100 053	0	0	25 100 053	25 100 053	0	0	25 100 053	100%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	7 472 574	0	0	7 472 574	7 472 574	0	0	7 472 574	100%
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>13 953 635</b>	<b>3 016 647</b>	<b>40 458 399</b>	<b>57 428 681</b>	<b>13 953 635</b>	<b>3 016 647</b>	<b>40 458 399</b>	<b>57 428 681</b>	<b>100%</b>

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

6. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>143 788 887</b>	<b>262 759</b>	<b>0</b>	<b>144 051 646</b>	<b>143 788 887</b>	<b>262 759</b>	<b>0</b>	<b>144 051 646</b>	<b>100%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 958 289	0	0	1 958 289	1 958 289	0	0	1 958 289	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	4 186 720	0	0	4 186 720	4 186 721	0	0	4 186 721	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	4 883 938	0	0	4 883 938	4 883 938	0	0	4 883 938	100%
24.	Kada u. 27. óvoda	1 836 862	0	0	1 836 862	1 836 862	0	0	1 836 862	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 441 611	73 200	0	1 514 811	1 441 611	73 200	0	1 514 811	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	2 969 430	0	0	2 969 430	2 969 430	0	0	2 969 430	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	6 663 186	0	0	6 663 186	6 663 186	0	0	6 663 186	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	3 367 745	275 344	0	3 643 089	3 367 745	275 344	0	3 643 089	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	7 835 999	1 477 746	0	9 313 745	7 519 999	1 477 746	0	8 997 745	97%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	5 438 222	0	0	5 438 222	5 438 222	0	0	5 438 222	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	5 092 953	0	0	5 092 953	5 092 953	0	0	5 092 953	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	430 066	133 000	0	563 066	430 066	133 000	0	563 066	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 439 635	0	0	4 439 635	4 439 635	0	0	4 439 635	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 560 098	0	0	2 560 098	2 560 098	0	0	2 560 098	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	5 066 211	0	0	5 066 211	5 066 211	0	0	5 066 211	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	3 269 885	0	0	3 269 885	3 269 885	0	0	3 269 885	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 406 949	331 140	0	4 738 089	4 406 949	331 140	0	4 738 089	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>65 847 799</b>	<b>2 290 430</b>	<b>0</b>	<b>68 138 229</b>	<b>65 531 800</b>	<b>2 290 430</b>	<b>0</b>	<b>67 822 230</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	37 173 897	1 119 156	0	38 293 053	37 173 897	1 119 156	0	38 293 053	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	387 383 205	187 171	0	387 570 376	387 383 205	187 171	0	387 570 376	100%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>634 193 788</b>	<b>3 859 516</b>	<b>0</b>	<b>638 053 304</b>	<b>633 877 789</b>	<b>3 859 516</b>	<b>0</b>	<b>637 737 305</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 844 910 494</b>	<b>2 873 528 430</b>	<b>51 999 121</b>	<b>41 770 438 045</b>	<b>64 244 610 208</b>	<b>2 873 528 430</b>	<b>51 999 121</b>	<b>67 170 137 759</b>	<b>161%</b>



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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>136 935 025</b>	<b>112 192 291</b>		<b>249 127 316</b>	<b>125 644 207</b>	<b>62 589 041</b>		<b>188 233 248</b>	<b>76%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 716 314 870</b>	<b>7 163 012</b>	<b>54 280 455</b>	<b>1 777 758 337</b>	<b>1 617 607 537</b>	<b>5 647 800</b>	<b>52 915 551</b>	<b>1 676 170 888</b>	<b>94%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>902 492 004</b>	<b>1 615 440</b>		<b>904 107 444</b>	<b>876 623 824</b>	<b>1 523 988</b>		<b>878 147 812</b>	<b>97%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	91 952 038			91 952 038	84 329 339			84 329 339	92%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	119 135 947			119 135 947	117 309 974			117 309 974	98%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	99 069 939			99 069 939	96 748 569			96 748 569	98%
24.	Kada u. 27. óvoda	76 917 773			76 917 773	75 540 183			75 540 183	98%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	95 124 970	340 017		95 464 987	93 374 474	340 017		93 714 491	98%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	82 224 453			82 224 453	72 078 853			72 078 853	88%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	128 452 727			128 452 727	126 238 299			126 238 299	98%
28.	Mádi u. 127. óvoda	73 214 091			73 214 091	72 118 115			72 118 115	99%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	192 752 737			192 752 737	187 261 993			187 261 993	97%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	112 612 267			112 612 267	104 588 907			104 588 907	93%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	127 562 036			127 562 036	123 450 364			123 450 364	97%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	83 765 513	129 099		83 894 612	76 360 768	120 119		76 480 887	91%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	75 529 632			75 529 632	71 239 656			71 239 656	94%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	73 251 091			73 251 091	71 888 667			71 888 667	98%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	65 217 198			65 217 198	61 564 537			61 564 537	94%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	72 315 296			72 315 296	70 615 412			70 615 412	98%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	130 983 573			130 983 573	119 451 471			119 451 471	91%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 700 081 281</b>	<b>469 116</b>	<b>0</b>	<b>1 700 550 397</b>	<b>1 624 159 581</b>	<b>460 136</b>	<b>0</b>	<b>1 624 619 717</b>	<b>96%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	108 030 951	4 108 064		112 139 015	101 050 384	4 090 179		105 140 563	94%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	738 942 622	1 797 577		740 740 199	691 122 640	1 783 484		692 906 124	94%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>3 449 546 858</b>	<b>7 990 197</b>	<b>0</b>	<b>3 457 537 055</b>	<b>3 292 956 429</b>	<b>7 857 787</b>	<b>0</b>	<b>3 300 814 216</b>	<b>95%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 302 796 753</b>	<b>127 345 500</b>	<b>54 280 455</b>	<b>5 484 422 708</b>	<b>5 036 208 173</b>	<b>76 094 628</b>	<b>52 915 551</b>	<b>5 165 218 352</b>	<b>94%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>24 060 179</b>	<b>44 807 694</b>		<b>68 867 873</b>	<b>21 629 478</b>	<b>26 194 743</b>		<b>47 824 221</b>	<b>69%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>359 726 912</b>	<b>3 819 525</b>	<b>10 582 415</b>	<b>374 128 852</b>	<b>292 880 191</b>	<b>2 291 558</b>	<b>10 456 284</b>	<b>305 628 033</b>	<b>82%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>195 281 131</b>	<b>681 479</b>		<b>195 962 610</b>	<b>177 651 479</b>	<b>527 692</b>		<b>178 179 171</b>	<b>91%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	19 719 328			19 719 328	16 623 838			16 623 838	84%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	23 595 460			23 595 460	21 784 563			21 784 563	92%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	21 182 253			21 182 253	19 439 943			19 439 943	92%
24.	Kada u. 27. óvoda	15 100 694			15 100 694	13 854 757			13 854 757	92%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	19 482 608	66 295		19 548 903	17 752 144	66 295		17 818 439	91%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 999 050			16 999 050	13 757 150			13 757 150	81%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	27 512 699			27 512 699	25 555 901			25 555 901	93%
28.	Mádi u. 127. óvoda	14 381 647			14 381 647	13 241 464			13 241 464	92%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	41 060 794			41 060 794	37 302 508			37 302 508	91%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	23 191 115			23 191 115	19 960 844			19 960 844	86%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	26 699 161			26 699 161	24 217 783			24 217 783	91%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 292 246	30 512		16 322 758	13 770 399	25 820		13 796 219	85%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	14 624 577			14 624 577	12 818 935			12 818 935	88%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 592 132			14 592 132	13 004 881			13 004 881	89%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	13 330 729			13 330 729	11 413 094			11 413 094	86%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 333 631			14 333 631	12 881 982			12 881 982	90%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	29 371 011			29 371 011	24 975 109			24 975 109	85%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>351 469 135</b>	<b>96 807</b>	<b>0</b>	<b>351 565 942</b>	<b>312 355 295</b>	<b>92 115</b>	<b>0</b>	<b>312 447 410</b>	<b>89%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	22 265 884	1 569 319		23 835 203	18 309 926	1 510 947		19 820 873	83%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	160 934 291	555 059		161 489 350	137 626 084	421 852		138 047 936	85%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>729 950 441</b>	<b>2 902 664</b>	<b>0</b>	<b>732 853 105</b>	<b>645 942 784</b>	<b>2 552 606</b>	<b>0</b>	<b>648 495 390</b>	<b>88%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 113 737 532</b>	<b>51 529 883</b>	<b>10 582 415</b>	<b>1 175 849 830</b>	<b>960 452 453</b>	<b>31 038 907</b>	<b>10 456 284</b>	<b>1 001 947 644</b>	<b>85%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 539 573 516</b>	<b>962 378 535</b>	<b>11 995 720</b>	<b>3 513 947 771</b>	<b>1 936 580 277</b>	<b>837 685 959</b>	<b>2 135 725</b>	<b>2 776 401 961</b>	<b>79%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.	88 678 692			88 678 692	79 885 081			79 885 081	90%
6.	Üllői u. 118.	57 757 054			57 757 054	40 794 110			40 794 110	71%
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881			30 010 881	26 539 554			26 539 554	88%
8.	Harmat u. 88.	73 238 427			73 238 427	62 876 986			62 876 986	86%
9.	Harmat u. 196.	64 534 998			64 534 998	58 330 289			58 330 289	90%
10.	Hungária krt. 5-7.	39 880 684			39 880 684	36 583 246			36 583 246	92%
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157			40 344 157	34 245 019			34 245 019	85%
12.	Kada u. 27.	75 549 534			75 549 534	63 825 428			63 825 428	84%
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149			72 292 149	54 104 937			54 104 937	75%
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566			59 552 566	46 771 657			46 771 657	79%
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 584 419			83 584 419	69 037 402			69 037 402	83%
16.	Szent László tér 1.	101 817 571			101 817 571	81 930 508			81 930 508	80%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 374 470			28 374 470	18 897 744			18 897 744	67%
<b>18.</b>	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>368 996 438</b>	<b>3 540 596</b>	<b>19 152 215</b>	<b>391 689 249</b>	<b>234 152 642</b>	<b>2 848 872</b>	<b>6 366 105</b>	<b>243 367 619</b>	<b>62%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>322 033 257</b>	<b>248 538</b>		<b>322 281 795</b>	<b>286 085 714</b>	<b>232 704</b>		<b>286 318 418</b>	<b>89%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	34 849 297			34 849 297	31 742 567			31 742 567	91%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	25 028 798			25 028 798	22 373 123			22 373 123	89%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	38 287 482			38 287 482	34 389 812			34 389 812	90%
24.	Kada u. 27. óvoda	23 858 768			23 858 768	19 550 897			19 550 897	82%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	30 442 604	289 803		30 732 407	23 676 651	289 799		23 966 450	78%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	26 837 129			26 837 129	23 827 006			23 827 006	89%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	56 929 053			56 929 053	44 207 638			44 207 638	78%
28.	Mádi u. 127. óvoda	19 458 370			19 458 370	16 988 037			16 988 037	87%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48 418 306			48 418 306	43 024 986			43 024 986	89%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31 074 336			31 074 336	26 790 883			26 790 883	86%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	37 004 900			37 004 900	34 154 661			34 154 661	92%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	22 069 368	31 500		22 100 868	20 339 182			20 339 182	92%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	23 814 067			23 814 067	21 075 327			21 075 327	88%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17 255 578			17 255 578	16 408 385			16 408 385	95%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	25 994 397			25 994 397	21 787 695			21 787 695	84%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 571 441			16 571 441	14 242 326			14 242 326	86%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	56 325 347			56 325 347	42 763 082			42 763 082	76%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>534 219 241</b>	<b>321 303</b>	<b>0</b>	<b>534 540 544</b>	<b>457 342 258</b>	<b>289 799</b>	<b>0</b>	<b>457 632 057</b>	<b>86%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	147 755 963	25 000 671		172 756 634	81 391 378	24 397 968		105 789 346	61%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	355 509 763	6 594 566		362 104 329	315 086 825	6 061 715		321 148 540	89%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 359 518 224</b>	<b>32 165 078</b>	<b>0</b>	<b>1 391 683 302</b>	<b>1 139 906 175</b>	<b>30 982 186</b>	<b>0</b>	<b>1 170 888 361</b>	<b>84%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 268 088 178</b>	<b>998 084 209</b>	<b>31 147 935</b>	<b>5 297 320 322</b>	<b>3 310 639 094</b>	<b>871 517 017</b>	<b>8 501 830</b>	<b>4 190 657 941</b>	<b>79%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>251 500 000</b>	<b>53 000 000</b>		<b>304 500 000</b>	<b>222 972 006</b>	<b>39 633 179</b>		<b>262 605 185</b>	<b>86%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				0				0	
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
24.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	48 000			48 000	47 564			47 564	99%
28.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0				0	
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>47 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 564</b>	<b>99%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0				0	
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	450 000	600 000		1 050 000	383 300	537 611		920 911	88%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>498 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 098 000</b>	<b>430 864</b>	<b>537 611</b>	<b>0</b>	<b>968 475</b>	<b>88%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>251 998 000</b>	<b>53 600 000</b>	<b>0</b>	<b>305 598 000</b>	<b>223 402 870</b>	<b>40 170 790</b>	<b>0</b>	<b>263 573 660</b>	<b>86%</b>



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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>5 051 693 148</b>	<b>804 812 804</b>		<b>5 856 505 952</b>	<b>4 354 438 104</b>	<b>558 967 597</b>		<b>4 913 405 701</b>	<b>84%</b>
4.	Ebből:								0	
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 871 338</b>		<b>1 081 082</b>	<b>6 952 420</b>	<b>5 871 338</b>		<b>1 081 082</b>	<b>6 952 420</b>	<b>100%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>4 731 820</b>			<b>4 731 820</b>	<b>4 731 820</b>			<b>4 731 820</b>	<b>100%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	535 660			535 660	535 660			535 660	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	270 468			270 468	270 468			270 468	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0				0	
24.	Kada u. 27. óvoda	335 968			335 968	335 968			335 968	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	216 945			216 945	216 945			216 945	100%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	270 191			270 191	270 191			270 191	100%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	188 800			188 800	188 800			188 800	100%
28.	Mádi u. 127. óvoda	200 991			200 991	200 991			200 991	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	271 006			271 006	271 006			271 006	100%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 778 675			1 778 675	1 778 675			1 778 675	100%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	661 840			661 840	661 840			661 840	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	191 931			191 931	191 931			191 931	100%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 679 050			1 679 050	1 679 050			1 679 050	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	327 790			327 790	327 790			327 790	100%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	781 782			781 782	781 782			781 782	100%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	158 652			158 652	158 652			158 652	100%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	446 330			446 330	446 330			446 330	100%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>8 316 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 316 079</b>	<b>8 316 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 316 079</b>	<b>100%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	903 340			903 340	903 340			903 340	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	11 600			11 600	521			521	4%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>13 962 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 962 839</b>	<b>13 951 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 951 760</b>	<b>100%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 071 527 325</b>	<b>804 812 804</b>	<b>1 081 082</b>	<b>5 877 421 211</b>	<b>4 374 261 202</b>	<b>558 967 597</b>	<b>1 081 082</b>	<b>4 934 309 881</b>	<b>84%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>591 635 520</b>	<b>7 636 103</b>		<b>599 271 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>					0				0
21.	Ászok u. 1-3. óvoda					0				0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda					0				0
23.	Halom u. 7/b. óvoda					0				0
24.	Kada u. 27. óvoda					0				0
25.	Maglódi u. 8. óvoda					0				0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda					0				0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda					0				0
28.	Mádi u. 127. óvoda					0				0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0				0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0				0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda					0				0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0				0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0				0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0				0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda					0				0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0				0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda					0				0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont					0				0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ					0				0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>591 635 520</b>	<b>7 636 103</b>	<b>0</b>	<b>599 271 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>2 363 690 547</b>	<b>2 124 632 516</b>		<b>4 488 323 063</b>	<b>1 946 927 162</b>	<b>1 245 106 122</b>		<b>3 192 033 284</b>	<b>71%</b>
4.	Ebből:								0	
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>60 048 055</b>		<b>35 145</b>	<b>60 083 200</b>	<b>27 160 184</b>		<b>35 145</b>	<b>27 195 329</b>	<b>45%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>11 434 210</b>			<b>11 434 210</b>	<b>10 918 197</b>			<b>10 918 197</b>	<b>95%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	751 465			751 465	751 465			751 465	100%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	614 041			614 041	614 014			614 014	100%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	1 045 607			1 045 607	1 040 607			1 040 607	100%
24.	Kada u. 27. óvoda	621 646			621 646	621 376			621 376	100%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	1 079 308	128 050		1 207 358	1 059 146	64 025		1 123 171	93%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	1 399 349			1 399 349	1 284 083			1 284 083	92%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	1 286 878			1 286 878	1 245 146			1 245 146	97%
28.	Mádi u. 127. óvoda	740 703			740 703	740 703			740 703	100%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	1 312 144			1 312 144	1 254 015			1 254 015	96%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 414 309			1 414 309	1 394 483			1 394 483	99%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	2 421 029			2 421 029	2 416 257			2 416 257	100%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 852 358			1 852 358	1 632 607			1 632 607	88%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	1 295 896			1 295 896	1 295 894			1 295 894	100%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	599 412			599 412	582 295			582 295	97%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	703 885			703 885	650 427			650 427	92%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 254 037			1 254 037	1 214 792			1 214 792	97%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	1 420 526			1 420 526	734 255			734 255	52%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>19 812 593</b>	<b>128 050</b>	<b>0</b>	<b>19 940 643</b>	<b>18 531 565</b>	<b>64 025</b>	<b>0</b>	<b>18 595 590</b>	<b>93%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	15 826 691			15 826 691	15 682 086			15 682 086	99%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	12 997 193			12 997 193	12 465 474			12 465 474	96%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>60 070 687</b>	<b>128 050</b>	<b>0</b>	<b>60 198 737</b>	<b>57 597 322</b>	<b>64 025</b>	<b>0</b>	<b>57 661 347</b>	<b>96%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 483 809 289</b>	<b>2 124 760 566</b>	<b>35 145</b>	<b>4 608 605 000</b>	<b>2 031 684 668</b>	<b>1 245 170 147</b>	<b>35 145</b>	<b>3 276 889 960</b>	<b>71%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>3 487 589 088</b>	<b>1 688 099 993</b>		<b>5 175 689 081</b>	<b>2 369 862 696</b>	<b>1 508 954 925</b>		<b>3 878 817 621</b>	<b>75%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
<b>19.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0					0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0					0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0					0
24.	Kada u. 27. óvoda				0					0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0					0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0					0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0					0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0					0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0					0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0					0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0					0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0					0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0					0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0					0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0					0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0					0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0					0
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 487 589 088</b>	<b>1 688 099 993</b>	<b>0</b>	<b>5 175 689 081</b>	<b>2 369 862 696</b>	<b>1 508 954 925</b>	<b>0</b>	<b>3 878 817 621</b>	<b>75%</b>



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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>44 759 254</b>	<b>1 050 333 117</b>		<b>1 095 092 371</b>	<b>44 759 254</b>	<b>938 253 359</b>		<b>983 012 613</b>	<b>90%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>		<b>7 000 000</b>		<b>7 000 000</b>		<b>4 976 383</b>		<b>4 976 383</b>	<b>71%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
<b>19.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
<b>20.</b>	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0					0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0					0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0					0
24.	Kada u. 27. óvoda				0					0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0					0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0					0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0					0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0					0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0					0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0					0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0					0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0					0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0					0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0					0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0					0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0					0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0					0
<b>38.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont		1 388 478		1 388 478		1 388 478		1 388 478	100%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
<b>41.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>1 388 478</b>	<b>0</b>	<b>1 388 478</b>	<b>0</b>	<b>1 388 478</b>	<b>0</b>	<b>1 388 478</b>	<b>100%</b>
<b>42.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 759 254</b>	<b>1 058 721 595</b>	<b>0</b>	<b>1 103 480 849</b>	<b>44 759 254</b>	<b>944 618 220</b>	<b>0</b>	<b>989 377 474</b>	<b>90%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>12 142 779 421</b>			<b>12 142 779 421</b>	<b>37 429 605 622</b>			<b>37 429 605 622</b>	<b>308%</b>
4.	Ebből:									
5.	Kápolna tér. 4.				0				0	
6.	Üllői u. 118.				0				0	
7.	Gém u. 5-7.				0				0	
8.	Harmat u. 88.				0				0	
9.	Harmat u. 196.				0				0	
10.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
11.	Jászberényi u. 89.				0				0	
12.	Kada u. 27.				0				0	
13.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
14.	Kőbányai út 38.				0				0	
15.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
16.	Szent László tér 1.				0				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
<b>19.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
<b>20.</b>	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>				<b>0</b>					<b>0</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda				0					0
22.	Gépmadár u. 15. óvoda				0					0
23.	Halom u. 7/b. óvoda				0					0
24.	Kada u. 27. óvoda				0					0
25.	Maglódi u. 8. óvoda				0					0
26.	Mádi u. 4-6. óvoda				0					0
27.	Mádi u. 86/94. óvoda				0					0
28.	Mádi u. 127. óvoda				0					0
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0					0
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0					0
31.	Kékvirág u. 5. óvoda				0					0
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0					0
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0					0
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0					0
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda				0					0
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0					0
37.	Kőbányai u. 38. óvoda				0					0
<b>38.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont				0					0
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0					0
<b>41.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 142 779 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 142 779 421</b>	<b>37 429 605 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 429 605 622</b>	<b>308%</b>

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a	
2.		3.	Önkormányzat jogi személy	26 634 215 698	6 847 893 053	11 995 720	33 494 104 471	48 452 418 806	5 217 384 925	2 135 725	53 671 939 456
4.	Ebből:										
5.	Kápolna tér. 4.	88 678 692	0	0	88 678 692	79 885 081	0	0	79 885 081	90%	
6.	Üllői u. 118.	57 757 054	0	0	57 757 054	40 794 110	0	0	40 794 110	71%	
7.	Gém u. 5-7.	30 010 881	0	0	30 010 881	26 539 554	0	0	26 539 554	88%	
8.	Harmat u. 88.	73 238 427	0	0	73 238 427	62 876 986	0	0	62 876 986	86%	
9.	Harmat u. 196.	64 534 998	0	0	64 534 998	58 330 289	0	0	58 330 289	90%	
10.	Hungária krt. 5-7.	39 880 684	0	0	39 880 684	36 583 246	0	0	36 583 246	92%	
11.	Jászberényi u. 89.	40 344 157	0	0	40 344 157	34 245 019	0	0	34 245 019	85%	
12.	Kada u. 27.	75 549 534	0	0	75 549 534	63 825 428	0	0	63 825 428	84%	
13.	Keresztúri u. 7-9.	72 292 149	0	0	72 292 149	54 104 937	0	0	54 104 937	75%	
14.	Kőbányai út 38.	59 552 566	0	0	59 552 566	46 771 657	0	0	46 771 657	79%	
15.	Újhegy sétány 1-3.	83 584 419	0	0	83 584 419	69 037 402	0	0	69 037 402	83%	
16.	Szent László tér 1.	101 817 571	0	0	101 817 571	81 930 508	0	0	81 930 508	80%	
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	28 374 470	0	0	28 374 470	18 897 744	0	0	18 897 744	67%	
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 510 957 613</b>	<b>21 523 133</b>	<b>85 131 312</b>	<b>2 617 612 058</b>	<b>2 177 671 892</b>	<b>15 764 613</b>	<b>70 854 167</b>	<b>2 264 290 672</b>	<b>87%</b>	

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

7. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Intézmény	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.										
19.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>1 435 972 422</b>	<b>2 545 457</b>	<b>0</b>	<b>1 438 517 879</b>	<b>1 356 011 034</b>	<b>2 284 384</b>	<b>0</b>	<b>1 358 295 418</b>	<b>94%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	147 807 788	0	0	147 807 788	133 982 869	0	0	133 982 869	91%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	168 644 714	0	0	168 644 714	162 352 142	0	0	162 352 142	96%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	159 585 281	0	0	159 585 281	151 618 931	0	0	151 618 931	95%
24.	Kada u. 27. óvoda	116 834 849	0	0	116 834 849	109 903 181	0	0	109 903 181	94%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	146 346 435	824 165	0	147 170 600	136 079 360	760 136	0	136 839 496	93%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	127 730 172	0	0	127 730 172	111 217 283	0	0	111 217 283	87%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	214 418 157	0	0	214 418 157	197 483 348	0	0	197 483 348	92%
28.	Mádi u. 127. óvoda	107 995 802	0	0	107 995 802	103 289 310	0	0	103 289 310	96%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	283 814 987	0	0	283 814 987	269 114 508	0	0	269 114 508	95%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	170 070 702	0	0	170 070 702	154 513 792	0	0	154 513 792	91%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	194 348 966	0	0	194 348 966	184 900 905	0	0	184 900 905	95%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	124 171 416	191 111	0	124 362 527	112 294 887	145 939	0	112 440 826	90%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	116 943 222	0	0	116 943 222	108 108 862	0	0	108 108 862	92%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	106 026 003	0	0	106 026 003	102 212 018	0	0	102 212 018	96%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	106 027 991	0	0	106 027 991	96 197 535	0	0	96 197 535	91%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	104 633 057	0	0	104 633 057	99 113 164	0	0	99 113 164	95%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	218 546 787	0	0	218 546 787	188 370 247	0	0	188 370 247	86%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>2 613 946 329</b>	<b>1 015 276</b>	<b>0</b>	<b>2 614 961 605</b>	<b>2 420 752 342</b>	<b>906 075</b>	<b>0</b>	<b>2 421 658 417</b>	<b>93%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	294 782 829	32 066 532	0	326 849 361	217 337 114	31 387 572	0	248 724 686	76%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	1 268 845 469	9 547 202	0	1 278 392 671	1 156 684 844	8 804 662	0	1 165 489 506	91%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>5 613 547 049</b>	<b>45 174 467</b>	<b>0</b>	<b>5 658 721 516</b>	<b>5 150 785 334</b>	<b>43 382 693</b>	<b>0</b>	<b>5 194 168 027</b>	<b>92%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 758 720 360</b>	<b>6 914 590 653</b>	<b>97 127 032</b>	<b>41 770 438 045</b>	<b>55 780 876 032</b>	<b>5 276 532 231</b>	<b>72 989 892</b>	<b>61 130 398 155</b>	<b>146%</b>

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

8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Intézmény	2019. 12. 31. engedélyezett létszám				2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen			
3.	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>		<b>6,0</b>			
4.	Ebből:							
5.	Kápolna tér. 4.							
6.	Üllői u. 118.							
7.	Gém u. 5-7.							
8.	Harmat u. 88.							
9.	Harmat u. 196.							
10.	Hungária krt. 5-7.							
11.	Jászberényi u. 89.							
12.	Kada u. 27.							
13.	Keresztúri u. 7-9.							
14.	Kőbányai út 38.							
15.	Újhegy sétány 1-3.							
16.	Szent László tér 1.							
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.							
18.	<b>Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>330,0</b>			<b>330,0</b>	<b>2 560 183 377</b>	<b>2 207 576 065</b>	<b>86%</b>

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

8. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Intézmény	2019. 12. 31. engedélyezett létszám				2019. 12. 31. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés	Teljesítés %-a	
2.		kötelező feladat	önként feladat	államigazgatási feladat	összesen				
<b>19.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>								
20.	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	<b>263,0</b>				<b>263,0</b>	<b>1 294 466 233</b>	<b>1 219 103 239</b>	<b>94%</b>
21.	Ászok u. 1-3. óvoda	21,5				21,5	145 849 499	132 387 947	91%
22.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5				29,5	164 457 994	158 199 099	96%
23.	Halom u. 7/b. óvoda	26,0				26,0	154 701 343	146 791 943	95%
24.	Kada u. 27. óvoda	18,5				18,5	114 997 987	108 408 605	94%
25.	Maglódi u. 8. óvoda	24,5				24,5	145 655 789	135 440 969	93%
26.	Mádi u. 4-6. óvoda	18,5				18,5	124 760 742	109 151 376	87%
27.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0				33,0	207 754 971	191 139 138	92%
28.	Mádi u. 127. óvoda	18,5				18,5	104 352 713	100 031 970	96%
29.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	51,5				51,5	274 501 242	262 747 835	96%
30.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	30,0				30,0	164 632 480	150 558 901	91%
31.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5				29,5	189 256 013	180 333 671	95%
32.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,5				18,5	123 799 461	112 302 884	91%
33.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,5				18,5	112 503 587	105 579 130	94%
34.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,5				18,5	103 465 905	101 007 549	98%
35.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	18,5				18,5	100 961 780	91 508 416	91%
36.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,5				18,5	101 363 172	96 002 342	95%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	34,0				34,0	213 808 698	184 556 941	86%
38.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>427,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>427,5</b>	<b>2 546 823 376</b>	<b>2 366 148 716</b>	<b>93%</b>
39.	Kocsis Sándor Sportközpont	39,0				39,0	288 556 308	212 220 706	74%
40.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	200,3				200,3	890 822 295	815 342 871	92%
41.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>929,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>929,8</b>	<b>5 020 668 212</b>	<b>4 612 815 532</b>	<b>92%</b>
42.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 263,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1 265,8</b>	<b>7 580 851 589</b>	<b>6 820 391 597</b>	<b>90%</b>



**Kőbányai Önkormányzat**  
**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezése	2019. 12.31. előirányzat		2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12.31. teljesítés		2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.		kötelező feladat	önként feladat		kötelező feladat	önként feladat		
3.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
4.	<b>K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)		600 000	600 000		537 611	537 611	90%
6.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	450 000		450 000	383 300		383 300	85%
7.	Kőbányai Kiskakas Óvoda tábor	48 000		48 000	47 564		47 564	99%
8.	<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
9.	Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	26 500 000		26 500 000	19 499 250		19 499 250	74%
10.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	60 000 000		60 000 000	59 829 960		59 829 960	100%
11.	Települési támogatás (térítési, ellátási díjak megtérítése)	500 000		500 000	0		0	0%
12.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	60 000 000		60 000 000	53 367 862		53 367 862	89%
13.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	9 000 000		9 000 000	4 252 707		4 252 707	47%
14.	Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	56 500 000		56 500 000	54 535 000		54 535 000	97%
15.	Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000 000		15 000 000	10 647 000		10 647 000	71%
16.	Települési támogatás (elemi kár megtérítése)	1 000 000		1 000 000	501 360		501 360	50%
17.	Köztemetés	23 000 000		23 000 000	20 338 867		20 338 867	88%
18.	Tanévkezdési utalvány		32 000 000	32 000 000		22 790 000	22 790 000	71%
19.	Ápolási támogatás		6 000 000	6 000 000		5 950 000	5 950 000	99%
20.	Egészségügyi támogatás		15 000 000	15 000 000		10 893 179	10 893 179	73%
21.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>251 998 000</b>	<b>53 600 000</b>	<b>305 598 000</b>	<b>223 402 870</b>	<b>40 170 790</b>	<b>263 573 660</b>	<b>86%</b>

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>									
3.	Szolidaritási hozzájárulás	378 647 294			378 647 294	378 647 294			378 647 294	100%
4.	Állami támogatás lemondás miatti visszafizetési kötelezettség	77 631 779			77 631 779	77 631 779			77 631 779	100%
5.	2017. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	3 873 208			3 873 208	3 873 208			3 873 208	100%
6.	2018. évi maradvány elvonás (költségvetési szervek)	19 823 098			19 823 098	19 823 098			19 823 098	100%
7.	<b>K502 Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>479 975 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 975 379</b>	<b>479 975 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 975 379</b>	<b>100%</b>
8.	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
9.	BRFK		62 000 000		62 000 000		60 050 484		60 050 484	97%
10.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		2 650 000		2 650 000		2 450 000		2 450 000	92%
11.	Szabó Ervin könyvtár		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	100%
12.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		17 001 055		17 001 055		16 906 572		16 906 572	99%
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság		400 000		400 000		400 000		400 000	100%
14.	Kelet-pesti Tankerületi Központ		23 708 680		23 708 680		23 705 663		23 705 663	100%
15.	Köztemetés	3 000 000			3 000 000	1 569 156			1 569 156	52%
16.	KEF pályázat támogatás visszafizetés	11 079			11 079				0	0%
17.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
18.	Kőbányai Görög Önkormányzat		430 000		430 000		430 000		430 000	100%
19.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		290 000		290 000		290 000		290 000	100%
20.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		290 000		290 000		290 000		290 000	100%
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		290 000		290 000		290 000		290 000	100%
22.	Kőbányai Roma Önkormányzat		600 000		600 000		600 000		600 000	100%
23.	Kőbányai Ruszín Önkormányzat		140 000		140 000		140 000		140 000	100%
24.	Kőbányai Szerb Önkormányzat		360 000		360 000		360 000		360 000	100%
25.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
26.	Fővárosi Önkormányzat (iparüzési adó beszedési költség)	6 888 127			6 888 127	6 888 127			6 888 127	100%
27.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		4 600 000		4 600 000		4 600 000		4 600 000	100%
28.	EP képviselő választás átlagbér			102 559	102 559			102 559	102 559	100%
29.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			194 396	194 396			194 396	194 396	100%
30.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		922 000		922 000		922 000		922 000	100%
31.	<b>K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 899 206</b>	<b>116 281 735</b>	<b>296 955</b>	<b>126 477 896</b>	<b>8 457 283</b>	<b>114 034 719</b>	<b>296 955</b>	<b>122 788 957</b>	<b>97%</b>
32.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>									
33.	<b>Vállalkozásoknak</b>									
34.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	2 626 463 392	55 998 225		2 682 461 617	2 626 463 392	55 998 225		2 682 461 617	100%
35.	Besszer Koncert Kft. (Cziffra György Fesztivál)		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
36.	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	100%
37.	Új-Levédia Kft.		500 000		500 000		500 000		500 000	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
38.	Fagyizó-Na Cukrászda (Gelato Art Kft.)		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
39.	Pallagi Art Kft.		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
40.	EP képviselő választás átlagbér			223 784	223 784			223 784	223 784	100%
41.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			454 320	454 320			454 320	454 320	100%
<b>42.</b>	<b>Háztartásoknak</b>									
43.	Teleki Ilona (T. Varga Hanna festőművész 100. évi születésének évfordulója)		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
44.	Varga Ákos (Genius Olympiad verseny)		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
45.	EP képviselő választás átlagbér			12 100	12 100			12 100	12 100	100%
<b>46.</b>	<b>Alapítványoknak</b>									
47.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000			960 000				0	0%
48.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		700 000		700 000		700 000		700 000	100%
49.	Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000	100%
50.	László Király Egyházi Kórusalapítvány		3 224 000		3 224 000		3 224 000		3 224 000	100%
51.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		8 400 000		8 400 000		8 155 073		8 155 073	97%
52.	Zöld Dió Alapítvány		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
53.	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
54.	Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
55.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány		500 000		500 000		500 000		500 000	100%
56.	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
57.	Töréspont Stratégiai Alapítvány		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
58.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
59.	Peter Cerny Alapítvány		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
60.	Emberbarát Alapítvány		16 182 200		16 182 200		16 182 200		16 182 200	100%
61.	Sors Bona Alapítvány		900 000		900 000		900 000		900 000	100%
<b>62.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>									
63.	Magyar Vöröskereszt	4 745 550	1 328 749		6 074 299	4 223 304	1 328 749		5 552 053	91%
64.	Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület		22 200 000		22 200 000		22 200 000		22 200 000	100%
65.	Kőbánya Sport Club		66 300 000		66 300 000		66 000 000		66 000 000	100%
66.	Kőbányai Diákok SE		17 000 000		17 000 000		17 000 000		17 000 000	100%
67.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		16 000 000		16 000 000		16 000 000		16 000 000	100%
68.	Törekvés Sportegyesület		20 300 000		20 300 000		20 295 825		20 295 825	100%
69.	Bem Bajtársi Egyesület		1 180 000		1 180 000		1 180 000		1 180 000	100%
70.	Óhegy Polgárőr Egyesület		6 390 000		6 390 000		6 390 000		6 390 000	100%
71.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		4 175 000		4 175 000		4 175 000		4 175 000	100%
72.	Kőbányai Torna Club		24 000 000		24 000 000		22 700 000		22 700 000	95%

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
73.	Sportszövetség		3 210 000		3 210 000		3 210 000		3 210 000	100%
74.	Cikk Egyesület	6 100 000			6 100 000	6 100 000			6 100 000	100%
75.	Kőbányáért Egyesület		4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000	100%
76.	Ferencvárosi Torna Club		10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000	100%
77.	Budapesti Mentőszervezet		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	100%
78.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		15 000 000		15 000 000		15 000 000		15 000 000	100%
79.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		400 000		400 000		400 000		400 000	100%
80.	Dél-Pesti ILCO Egyesület		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
81.	Rákóczi Szövetség		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
82.	Podiart SE		501 000		501 000		501 000		501 000	100%
83.	Koccintós Hagyományörző Egyesület		385 000		385 000		385 000		385 000	100%
84.	Barcza Gedeon Sport Club		140 000		140 000		140 000		140 000	100%
85.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
86.	Biofit SE		175 000		175 000		175 000		175 000	100%
87.	Lombik TSE		130 000		130 000		130 000		130 000	100%
88.	Fortuna Senior Sportegyesület		175 000		175 000		175 000		175 000	100%
89.	Sasok SE		770 000		770 000		770 000		770 000	100%
90.	Grácia Fair Sportegyesület		175 000		175 000		175 000		175 000	100%
91.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		220 000		220 000		220 000		220 000	100%
92.	Budapesti Honismereti Társaság		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
93.	Sutemi Harcművészeti SE		175 000		175 000		175 000		175 000	100%
94.	Dél-Palócai Hagyományörző Egyesület		3 500 000		3 500 000				0	0%
95.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		250 000		250 000		250 000		250 000	100%
96.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		330 000		330 000		330 000		330 000	100%
97.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		320 000		320 000		320 000		320 000	100%
98.	Horvát Hagyományörző Egyesület		150 000		150 000		150 000		150 000	100%
99.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
100.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		435 000		435 000		435 000		435 000	100%
101.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		895 000		895 000		895 000		895 000	100%
102.	Lokomotív Turista Egyesület		100 000		100 000		100 000		100 000	100%
103.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120 000		120 000		120 000		120 000	100%
104.	Magyar Szakszervezeti Szövetség		240 000		240 000		240 000		240 000	100%
105.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		350 000		350 000		350 000		350 000	100%
106.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		250 000		250 000		250 000		250 000	100%
107.	56-os Szövetség		150 000		150 000		150 000		150 000	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb működési célú kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
108.	Szociális Védegyelet		350 000		350 000		350 000		350 000	100%
109.	Sibrik Kertszépitő Egyesület		80 000		80 000		80 000		80 000	100%
110.	"A zene mindenkié" Egyesület		250 000		250 000		250 000		250 000	100%
111.	EP képviselő választás átlagbér			32 771	32 771			32 771	32 771	100%
112.	Nóva Sport Egyesület		300 000		300 000		300 000		300 000	100%
113.	Bem Diáksport Egyesület		95 000		95 000		95 000		95 000	100%
114.	Főnix Diáksport Egyesület		106 000		106 000		106 000		106 000	100%
115.	Start Diáksport Egyesület		122 000		122 000		0		0	0%
116.	Túri Diáksport Egyesület		20 000		20 000		20 000		20 000	100%
117.	Szent László Diáksport Egyesület		273 000		273 000		273 000		273 000	100%
118.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		171 000		171 000		171 000		171 000	100%
119.	Sensaria Képzőművészeti Egyesület		255 000		255 000		255 000		255 000	100%
120.	MúzsArt Színházi és Művészeti Közhasznú Egyesület		70 000		70 000		70 000		70 000	100%
121.	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület		250 000		250 000		250 000		250 000	100%
122.	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest		250 000		250 000		250 000		250 000	100%
123.	Siketek Sport Klubja		200 000		200 000		200 000		200 000	100%
124.	Önkormányzati képviselő választás átlagbér			46 266	46 266			46 266	46 266	100%
125.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>									
126.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	832 282 565	63 223 565		895 506 130	832 282 565	63 223 565		895 506 130	100%
127.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	39 617 263	27 972 077		67 589 340	39 617 263	27 972 077		67 589 340	100%
128.	Kőrösi Nonprofit Kft.	377 360 154	7 601 500		384 961 654	377 142 016	7 601 500		384 743 516	100%
129.	Törekvés M.K. Nonprofit Kft.		9 300 000		9 300 000		9 300 000		9 300 000	100%
130.	Segítő Angyalok V&R Állatmentő Nonprofit Kft.		3 600 006		3 600 006		3 570 664		3 570 664	99%
131.	BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	100%
132.	<b>Egyházaknak</b>									
133.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábort)		1 340 000		1 340 000		1 340 000		1 340 000	100%
134.	Kőbányai Református Egyházközség		430 000		430 000		430 000		430 000	100%
135.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		170 000		170 000		170 000		170 000	100%
136.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		180 000		180 000		180 000		180 000	100%
137.	Lengyel Perszonális Plébánia		70 000		70 000		70 000		70 000	100%
138.	Magyar Pünkösdi Egyház Mindenki Temploma Gyűlekezete		90 000		90 000		90 000		90 000	100%
139.	Kőbányai Szent György Plébánia		240 000		240 000		240 000		240 000	100%
140.	Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye		3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	100%
141.	EP képviselő választás átlagbér		0	14 886	14 886		0	14 886	14 886	100%
142.	<b>K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 887 528 924</b>	<b>450 433 322</b>	<b>784 127</b>	<b>4 338 746 373</b>	<b>3 885 828 540</b>	<b>444 932 878</b>	<b>784 127</b>	<b>4 331 545 545</b>	<b>100%</b>
143.	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 377 403 509</b>	<b>566 715 057</b>	<b>1 081 082</b>	<b>4 945 199 648</b>	<b>4 374 261 202</b>	<b>558 967 597</b>	<b>1 081 082</b>	<b>4 934 309 881</b>	<b>100%</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>							
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 536 050		1 536 050	1 536 050		1 536 050	100%
4.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat járműbeszerzés		261 970	261 970		261 970	261 970	100%
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat visszafiz.		9 200 000	9 200 000		9 200 000	9 200 000	100%
6.	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark program pályázat önrész		18 942 794	18 942 794			0	0%
7.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		10 795 000	10 795 000		10 795 000	10 795 000	100%
8.	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet		10 538 174	10 538 174		10 538 174	10 538 174	100%
9.	<b>K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>1 536 050</b>	<b>49 737 938</b>	<b>51 273 988</b>	<b>1 536 050</b>	<b>30 795 144</b>	<b>32 331 194</b>	<b>63%</b>
10.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>							
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kőbányai Önkormányzat)		111 522	111 522			0	0%
12.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Polgármesteri Hivatal)		7 000 000	7 000 000		4 976 383	4 976 383	71%
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás (Kocsis Sándor Sportközpont)		1 388 478	1 388 478		1 388 478	1 388 478	100%
14.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építéséhez kölcsön nyújtása)		112 945 765	112 945 765		112 945 765	112 945 765	100%
15.	<b>K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>121 445 765</b>	<b>121 445 765</b>	<b>0</b>	<b>119 310 626</b>	<b>119 310 626</b>	<b>98%</b>
16.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
17.	<b>Vállalkozásoknak</b>							
18.	Jaczkó Fogászati és Szolgáltató Bt.		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
19.	Kassay és Rugonfalvy Bt.		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
20.	Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft.		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
21.	S-G Dent Bt.		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
22.	Safe-Dent Fogorvosi Bt.		141 950	141 950		141 950	141 950	100%
23.	Grand Dental Kft.		65 425	65 425		65 425	65 425	100%
24.	Dental Bau Kft.		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
25.	<b>Háztartásoknak</b>							
26.	Dr. Kiss Melinda Ilona EV		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
27.	Dr. Kajcsos Ede EV		150 000	150 000		150 000	150 000	100%
28.	Dr. Pásztor Emőke EV		145 109	145 109		145 109	145 109	100%
29.	Dr. Kiss Tamás EV		150 000	150 000		150 000	150 000	100%

Kőbányai Önkormányzat  
Egyéb felhalmozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Tejesítés %-a
30.	<b>Civil szervezeteknek</b>							
31.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	100%
32.	Társasház kamerarendszer		3 000 000	3 000 000		1 673 520	1 673 520	56%
33.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat		50 151 487	50 151 487		10 294 947	10 294 947	21%
34.	Társasházak felújításának támogatása		488 797 500	488 797 500		451 435 800	451 435 800	92%
35.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		237 245 900	237 245 900		229 550 900	229 550 900	97%
36.	KDSE (Harmat utca 88. szám alatti kosárlabda csarnok építésének önrésze)		53 191 050	53 191 050		48 405 328	48 405 328	91%
37.	Magyar Vöröskereszt		2 772 664	2 772 664		2 772 664	2 772 664	100%
38.	Kőbánya Közbiztonságért Közalapítvány		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100%
39.	Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Kőbányai Zsivaj Óvoda árnyékoló)		135 000	135 000		135 000	135 000	100%
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
41.	Kőbányáért Egyesület		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
42.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 515 000	1 515 000		1 515 000	1 515 000	100%
43.	Nóva Sportegyesület		190 000	190 000		190 000	190 000	100%
44.	Cselekedjünk Alapítvány		60 000	60 000		60 000	60 000	100%
45.	Törekvés Sportegyesület		10 400 000	10 400 000		10 400 000	10 400 000	100%
46.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
47.	Közösen Gyermekünkért Alapítvány		300 000	300 000		300 000	300 000	100%
48.	Harmat Diáksport Egyesület		168 000	168 000		168 000	168 000	100%
49.	Kada Klein Trade Diáksport Egyesület		147 000	147 000		147 000	147 000	100%
50.	Túri Diáksport Egyesület		145 000	145 000		145 000	145 000	100%
51.	Szent László Diáksport Egyesület		85 000	85 000		85 000	85 000	100%
52.	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület		200 000	200 000		200 000	200 000	100%
53.	KiViSzi Színházi Műhely		170 000	170 000		170 000	170 000	100%
54.	Footloose Linedancing Club Egyesület		90 000	90 000		90 000	90 000	100%
55.	Középiskolai Informatikai és Tömegkommunikációs Egyesület		100 000	100 000		100 000	100 000	100%
56.	White Shark Hockey Club		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000	100%
57.	<b>Nonprofit gazdasági társaságoknak</b>							
58.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	5 368 084	5 015 807	10 383 891	5 368 084	5 015 807	10 383 891	100%
59.	Kőrösi Nonprofit Kft.	37 855 120	1 556 000	39 411 120	37 855 120	1 556 000	39 411 120	100%
60.	Kőrösi Nonprofit Kft. (Kubinyi Ágoston Program, Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése)		2 000 000	2 000 000			0	0%
61.	<b>Egyházaknak</b>							
62.	Kőbányai Szent György Plébánia		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100%
63.	Baptista Szeretetszolgálat		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	100%
64.	Kőbányai Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	100%
65.	<b>K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>43 223 204</b>	<b>887 537 892</b>	<b>930 761 096</b>	<b>43 223 204</b>	<b>794 512 450</b>	<b>837 735 654</b>	<b>90%</b>
66.	<b>Mindösszesen</b>	<b>44 759 254</b>	<b>1 058 721 595</b>	<b>1 103 480 849</b>	<b>44 759 254</b>	<b>944 618 220</b>	<b>989 377 474</b>	<b>90%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Beruházások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Köbányai Önkormányzat</b>									
3.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
4.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>									
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows call, exchange call licenc)	19 815 804			19 815 804	1 735 732			1 735 732	9%
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (hangrögzítő szoftver)	400 000			400 000					
7.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszerszoftver)	775 200			775 200					
8.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kártyás beléptetőrendszer-, szabadság-, és munkaidőnyilvántartás szoftver)	3 226 513			3 226 513	3 015 538			3 015 538	93%
9.	Köbányai Közterület-felügyelet (rendszámfelismerő szoftver)	196 850			196 850	196 850			196 850	100%
10.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>24 414 367</b>			<b>24 414 367</b>	<b>4 948 120</b>			<b>4 948 120</b>	<b>20%</b>
11.	<b>Szellemi termékek beszerzése</b>									
12.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (mobil applikáció)	252 000			252 000					
13.	<b>Szellemi termékek beszerzése összesen</b>	<b>252 000</b>			<b>252 000</b>					
14.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
15.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>									
16.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	30 433 071	291 600 000		322 033 071		291 600 000		291 600 000	91%
17.	Városüzemeltetési Osztály (Hatház utca 5. szellőztető rendszer)	1 567 880			1 567 880	1 567 880			1 567 880	100%
18.	Városüzemeltetési Osztály (Hivatal hátsó épület bontás, új épület engedélyezési és kiviteli terv)	20 000 000			20 000 000					
19.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Újhegyi sétány 12.)	50 600 000			50 600 000	50 600 000			50 600 000	100%
20.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42720 hrsz. ingatlan vásárlás)		29 700 000		29 700 000					
21.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely u. 68. fsz. 22. lakás)		5 000 000		5 000 000		4 989 100		4 989 100	100%
22.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42716 hrsz-ú szántó)		7 790 000		7 790 000					
23.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (42692 hrsz-ú szántó)		6 890 000		6 890 000					
24.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (hálózatfejlesztési hozzájárulás, 1108 Bp. X. Bányató utca 42444/34. hrsz.)	1 483 200			1 483 200					
25.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Füzér utca 32. mellékvízóra létesítése)		9 200		9 200		9 200		9 200	100%
26.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B ingatlan vásárlás)	350 000 000			350 000 000	229 951 356			229 951 356	66%
27.	Humánszolgáltatási Főosztály (Gépmadár Óvoda beépített bútor)	1 100 000			1 100 000	1 100 000			1 100 000	100%
28.	Főépítési Osztály (Szervátiusz Jenő Ált.Iskola tervdokumentáció szerzői jog)	4 500 000			4 500 000	4 500 000			4 500 000	100%
29.	Főépítési Osztály (Pongrác telep kisbolt)		19 685 040		19 685 040					
30.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>459 684 151</b>	<b>360 674 240</b>		<b>820 358 391</b>	<b>287 719 236</b>	<b>296 598 300</b>		<b>584 317 536</b>	<b>71%</b>



Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
31.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>									
32.	Városüzemeltetési Osztály (táblák közterületre)	1 000 000			1 000 000					
33.	Városüzemeltetési Osztály (Makk utca, Bihari út - Fertő utca - Somfa utca - Balkán utca forgalomtechnikai kiviteli terv)	850 000			850 000	850 000			850 000	100%
34.	Városüzemeltetési Osztály (forgalomtechnikai munkák)	1 000 000			1 000 000					
35.	Városüzemeltetési Osztály (Elektromos töltőállomás)		622 047		622 047					
36.	Városüzemeltetési Osztály ("Szemünk Fénye" program lezárása)	1 300 000			1 300 000	1 292 494			1 292 494	99%
37.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út aluljáró L1, L3 lejárát lezárás)	9 828 045			9 828 045	9 349 525			9 349 525	95%
38.	Városüzemeltetési Osztály (Nemzeti Sport park program kiegészítő feladatai)		8 000 000		8 000 000					
39.	Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészkek Bölcsődében beruházás)	203 654			203 654					
40.	Városüzemeltetési Osztály (Ihász utca parkoló építés)	312 000			312 000					
41.	Városüzemeltetési Osztály (Kada utca 116-118. parkoló építés)	540 000			540 000	540 000			540 000	100%
42.	Városüzemeltetési Osztály (Agyagfejtő utca 18-20. parkoló építés)	540 000			540 000	540 000			540 000	100%
43.	Városüzemeltetési Osztály (Szállás utca 9. parkoló építés)	1 830 000			1 830 000	1 830 000			1 830 000	100%
44.	Városüzemeltetési Osztály (Sibrik Miklós úti parkoló építés)	2 035 000			2 035 000					
45.	Városüzemeltetési Osztály (Harmat u. 113-117. utépítés)	1 450 000			1 450 000	1 450 000			1 450 000	100%
46.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna utca - Kőrösi Csoma Sándor úti aluljáró L6)	4 066 392			4 066 392	3 794 457			3 794 457	93%
47.	Városüzemeltetési Osztály [MLSZ pályaeépítési program járulékos munkák (Medveszőlő u. - Farkasalma u.)]		8 292 800		8 292 800		4 053 666		4 053 666	49%
48.	Városüzemeltetési Osztály (Szabadtéri tornapark létesítése Kolozsvári u. - Ónodi u. sarkán)	1 968 504			1 968 504	1 812 630			1 812 630	92%
49.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. Sétány társasházi átjáró rács építés)	2 079 000			2 079 000	1 980 000			1 980 000	95%
50.	Városüzemeltetési Osztály (Funkciójukat veszített sportcélú eszk. cseréje)	7 680 171			7 680 171					
51.	Városüzemeltetési Osztály (Bebek u. 1. új tetőszerkezet)		7 752 398		7 752 398		7 752 398		7 752 398	100%
52.	Jegyzői Főosztály (Hős utca 15/A-B kerítés építés)	10 236 220			10 236 220					
53.	Jegyzői Főosztály (Gergely u.68 társasház bejáratához rámpa építés)		354 331		354 331		326 100		326 100	92%
54.	Polgármesteri Kabinet (Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok)		1 000 910 454		1 000 910 454		469 465 567		469 465 567	47%
55.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>46 918 986</b>	<b>1 025 932 030</b>		<b>1 072 851 016</b>	<b>23 439 106</b>	<b>481 597 731</b>		<b>505 036 837</b>	<b>47%</b>
56.	<b>Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>									
57.	Városüzemeltetési Osztály (Pályaeépítés, Bp. X. Farkasalma u.)		13 939 059		13 939 059					
58.	Főépítési Osztály (Harmat u. 88. kosárlabda csarnok)		1 000 000		1 000 000		678 300		678 300	68%

Köbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
59.	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen		14 939 059		14 939 059		678 300		678 300	5%
60.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
61.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>									
62.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szervercsere)	5 099 810			5 099 810	550 700			550 700	11%
63.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Polisz szerverhez winchester)	300 000			300 000					
64.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezetői, képviselői eszközök cseréje)	11 720 000			11 720 000	9 436 817			9 436 817	81%
65.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz: 5 db hőmérséklet és páratartalom regisztráló eszköz, 2 db tablet, 1 db telefon)	8 884 990			8 884 990	6 187 800			6 187 800	70%
66.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Kártyás beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszer)	5 012 914			5 012 914	5 012 914			5 012 914	100%
67.	Köbányai Közterület-felügyelet (2 db munkaállomás)	4 724 410			4 724 410					
68.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	3 052 110			3 052 110					
69.	Köbányai Közterület-felügyelet (mobiltelefon beszerzés)	275 549			275 549	275 549			275 549	100%
70.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>39 069 783</b>			<b>39 069 783</b>	<b>21 463 780</b>			<b>21 463 780</b>	<b>55%</b>
71.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
72.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>									
73.	Köbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer bővítése)	40 392 897			40 392 897	38 135 034			38 135 034	94%
74.	Köbányai Közterület-felügyelet (2 db egykamerás napelemes távfelügyelet)	629 922			629 922					
75.	Köbányai Közterület-felügyelet (speciális kerékbilincs beszerzés)	1 181 103			1 181 103					
76.	Köbányai Közterület-felügyelet (kerékbilincs 5db.)	125 944			125 944	125 944			125 944	100%
77.	Köbányai Közterület-felügyelet (rendszámfelismerő kamera)	354 331			354 331	354 331			354 331	100%
78.	Zöld Köbánya - Rajtad múlik!		322 835		322 835					
79.	Katasztrófavédelem (sőrpád garnitúra)	157 480			157 480	157 402			157 402	100%
80.	Aljegyző (fényképezőgép)		275 338		275 338		275 338		275 338	100%
81.	Ultrahang készülék		5 158 500		5 158 500		5 158 500		5 158 500	100%
82.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (vezeték nélküli mikrofon)	600 499			600 499					
83.	Létesítményüzemeltetési Osztály (iroda bútor beszerzés)	943 701			943 701	876 317			876 317	93%
84.	Aljegyző (BRFK)		12 661 670		12 661 670		3 023 189		3 023 189	24%
85.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>44 385 877</b>	<b>18 418 343</b>		<b>62 804 220</b>	<b>39 649 028</b>	<b>8 457 027</b>		<b>48 106 055</b>	<b>77%</b>
86.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>									
87.	Jegyzői Főosztály		5 798 425		5 798 425		5 798 425		5 798 425	100%
88.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>5 798 425</b>		<b>5 798 425</b>		<b>5 798 425</b>		<b>5 798 425</b>	<b>100%</b>

Köbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
89.	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése</b>									
90.	Aljegyző (festményvásárlás Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény részére)		17 250 600		17 250 600		11 480 000		11 480 000	67%
91.	<b>Kulturális javak beszerzése, létesítése összesen</b>		<b>17 250 600</b>		<b>17 250 600</b>		<b>11 480 000</b>		<b>11 480 000</b>	<b>67%</b>
92.	<b>Köbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>									
93.	<b>K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
94.	<b>Épület beszerzése, létesítése</b>									
95.	Felhalmozási feladatok tervezése	125 854 258			125 854 258	63 830 000			63 830 000	51%
96.	Balatonlelle faház építése	67 556 234			67 556 234	67 556 234			67 556 234	100%
97.	Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése		196 850 394		196 850 394		196 437 785		196 437 785	100%
98.	Intézményi eszközök cseréje	8 031 494			8 031 494	5 989 377			5 989 377	75%
99.	Újhegyi Községi Ház beruházás	325 000			325 000	325 000			325 000	100%
100.	Méltányossági berendezési tárgy csere (falikazánok)		1 202 125		1 202 125		1 202 125		1 202 125	100%
101.	<b>Épület beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>201 766 986</b>	<b>198 052 519</b>		<b>399 819 505</b>	<b>137 700 611</b>	<b>197 639 910</b>		<b>335 340 521</b>	<b>84%</b>
102.	<b>Egyéb építmény beszerzése, létesítése</b>									
103.	Közvilágítás kiépítése	8 897 637			8 897 637	8 760 000			8 760 000	98%
104.	Bajcsy Zsilinszky Kórház körül parkolóhely kialakítása		53 338 584		53 338 584		53 337 248		53 337 248	100%
105.	Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje	19 852 845			19 852 845	19 852 845			19 852 845	100%
106.	Újhegyi lakótelepen parkoló építés	87 637 796			87 637 796	87 631 748			87 631 748	100%
107.	Farkasalma utca és Medveszölő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása	173 096 100			173 096 100	173 096 100			173 096 100	100%
108.	Agyagfőjtő u. 6-12. parkolóépítés	28 094 489			28 094 489	28 086 745			28 086 745	100%
109.	Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kiépítése	14 330 709			14 330 709	14 150 000			14 150 000	99%
110.	Sportliget beruházás I. ütem	304 197 508			304 197 508	303 497 508			303 497 508	100%
111.	Liget téri park beruházás	86 684 633			86 684 633	86 684 633			86 684 633	100%
112.	Óhegy park beruházás	16 579 645			16 579 645	16 424 845			16 424 845	99%
113.	Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem	346 870 030			346 870 030	300 377 303			300 377 303	87%
114.	Faültetés	5 217 500			5 217 500	5 217 500			5 217 500	100%
115.	Kőrösi kazetta elbontás, szobor áthelyezés	1 787 402			1 787 402					
116.	Parkí berendezési tárgyak kihelyezése	1 800 000			1 800 000	1 260 300			1 260 300	70%
117.	Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda kerítés építése	9 448 819			9 448 819	8 646 995			8 646 995	92%
118.	Kékvirág Óvoda aszfalt térburkolat építése	8 267 717			8 267 717	7 909 074			7 909 074	96%



Kőbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
145.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver)	1 710 000			1 710 000	446 000			446 000	26%
146.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	1 710 000			1 710 000	446 000			446 000	26%
147.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
148.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>									
149.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)	18 204 936			18 204 936	11 981 574			11 981 574	66%
150.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>18 204 936</b>			<b>18 204 936</b>	<b>11 981 574</b>			<b>11 981 574</b>	<b>66%</b>
151.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
152.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>									
153.	Létesítményüzemeltetési Osztály	13 393 414			13 393 414	3 733 296			3 733 296	28%
154.	Városüzemeltetési Osztály	54 000			54 000	54 000			54 000	100%
155.	Európa parlamenti képviselő választás kiadás saját forrás (1db. műanyag spirálozógép)			27 673	27 673			27 673	27 673	100%
156.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (Átrium hangtechnika, horozható projektorvászón)	709 565			709 565	709 565			709 565	100%
157.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>14 156 979</b>	<b>0</b>	<b>27 673</b>	<b>14 184 652</b>	<b>4 496 861</b>		<b>27 673</b>	<b>4 524 534</b>	<b>32%</b>
158.	<b>Járművek beszerzése, létesítése</b>									
159.	Jegyzői Főosztály	13 208 897			13 208 897	4 513 622			4 513 622	34%
160.	<b>Járművek beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>13 208 897</b>			<b>13 208 897</b>	<b>4 513 622</b>			<b>4 513 622</b>	<b>34%</b>
161.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	47 280 812		27 673	47 308 485	21 438 057		27 673	21 465 730	45%
162.	K67. Kőbányai Polgármesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója	12 767 243		7 472	12 774 715	5 722 127		7 472	5 729 599	45%
163.	<b>KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>60 048 055</b>		<b>35 145</b>	<b>60 083 200</b>	<b>27 160 184</b>		<b>35 145</b>	<b>27 195 329</b>	<b>45%</b>
164.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>									
165.	<b>K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
166.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</b>									
167.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	99 111			99 111	99 111			99 111	100%
168.	<b>Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>99 111</b>			<b>99 111</b>	<b>99 111</b>			<b>99 111</b>	<b>100%</b>
169.	<b>K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
170.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése</b>									
171.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	2 636 631			2 636 631	2 619 949			2 619 949	99%

Köbányai Önkormányzat  
Beruházások

12. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. feladat	2019. 12. 31. előirányzat államigazgatási feladat	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. feladat	2019. 12. 31. teljesítés államigazgatási feladat.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
172.	Óvodák	4 049 942	50 413		4 100 355	4 047 243			4 047 243	99%
173.	Kocsis Sándor Sportközpont	280 226			280 226	166 502			166 502	59%
174.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	2 771 484			2 771 484	2 590 913			2 590 913	93%
175.	<b>Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>9 738 283</b>	<b>50 413</b>		<b>9 788 696</b>	<b>9 424 607</b>			<b>9 424 607</b>	<b>96%</b>
176.	<b>K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)</b>									
177.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése</b>									
178.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	6 622 302			6 622 302	6 302 495			6 302 495	95%
179.	Óvodák	11 788 363	64 025		11 852 388	10 915 408	64 025		10 979 433	93%
180.	Kocsis Sándor Sportközpont	12 181 735			12 181 735	12 181 597			12 181 597	100%
181.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	7 458 655			7 458 655	7 240 656			7 240 656	97%
182.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>38 051 055</b>	<b>64 025</b>		<b>38 115 080</b>	<b>36 640 156</b>	<b>64 025</b>		<b>36 704 181</b>	<b>96%</b>
183.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>47 888 449</b>	<b>114 438</b>		<b>48 002 887</b>	<b>46 163 874</b>	<b>64 025</b>		<b>46 227 899</b>	<b>96%</b>
184.	<b>K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>12 182 238</b>	<b>13 612</b>		<b>12 195 850</b>	<b>11 433 448</b>	<b>0</b>		<b>11 433 448</b>	<b>94%</b>
185.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 070 687</b>	<b>128 050</b>		<b>60 198 737</b>	<b>57 597 322</b>	<b>64 025</b>		<b>57 661 347</b>	<b>96%</b>
186.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 483 809 289</b>	<b>2 124 760 566</b>	<b>35 145</b>	<b>4 608 605 000</b>	<b>2 031 684 668</b>	<b>1 245 170 147</b>	<b>35 145</b>	<b>3 276 889 960</b>	<b>71%</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

13. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
3.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
4.	<b>Épületek felújítása</b>							
5.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatal felújítása)	81 719 687		81 719 687	32 604 582		32 604 582	40%
6.	Jegyzői Főosztály [Játszóterek felújítása (Kis-Pongrác, Ihász park, Gépmadár u. 9-13., Gyakorló u.)]		106 722 805	106 722 805		105 741 851	105 741 851	99%
7.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Gergely utca 36. felújítása (Kormányhivatal))	5 974 464		5 974 464				
8.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály (Bánya utca 35. felújítása (Kormányhivatal))	10 732 322		10 732 322				
9.	Jegyzői Főosztály (Füzér utca 32/B tető és homlokzat felújítása)		15 748 032	15 748 032		15 665 188	15 665 188	99%
10.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>98 426 473</b>	<b>122 470 837</b>	<b>220 897 310</b>	<b>32 604 582</b>	<b>121 407 039</b>	<b>154 011 621</b>	<b>70%</b>
11.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
12.	Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)	7 395 795		7 395 795	1 690 640		1 690 640	23%
13.	Városüzemeltetési Osztály (Kőrösi Cs. S. út 2-4. előtti terület rendezése)	12 000 000		12 000 000	9 497 760		9 497 760	79%
14.	Városüzemeltetési Osztály (Kada köz zöldterület felújítása)	515 200		515 200	515 200		515 200	100%
15.	Városüzemeltetési Osztály (Kápolna u. 1-23. zöldterület felújítás)	4 123 982		4 123 982				
16.	Városüzemeltetési Osztály (MLSZ pályaép. prog. kerítés felúj. Medveszőlő-Farkasalma út)		2 007 200	2 007 200				
17.	Jegyzői Főosztály (Újhegyi sétány felújítás II. ütem kiegészítő munkálatai)		1 225 860	1 225 860				
18.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>24 034 977</b>	<b>3 233 060</b>	<b>27 268 037</b>	<b>11 703 600</b>	<b>0</b>	<b>11 703 600</b>	<b>43%</b>
19.	<b>K73. Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása (áfa nélkül)</b>						0	
20.	Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelő rendszer korszerűsítése)	21 248 044		21 248 044	21 248 044		21 248 044	100%
21.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen</b>	<b>21 248 044</b>	<b>0</b>	<b>21 248 044</b>	<b>21 248 044</b>	<b>0</b>	<b>21 248 044</b>	<b>100%</b>

**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

13. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
22.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
23.	<b>K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)</b>							
24.	<b>Épületek felújítása</b>							
25.	S1 felújítás		176 274 804	176 274 804		145 535 390	145 535 390	83%
26.	Lakásfelújítás	439 421 776		439 421 776	438 457 685		438 457 685	100%
27.	Hős utca 15/A-B szám kiürítésével kapcsolatos ingatlanfelújítás	646 630 015		646 630 015	75 959 843		75 959 843	12%
28.	Kolozsvári utca 29-31. nyílászáró csere	14 173 229		14 173 229	12 706 052		12 706 052	90%
29.	Méltányossági nyílászárócsere felújítási program		8 443 591	8 443 591		8 443 180	8 443 180	100%
30.	Méltányossági berendezési tárgy csere		4 100 920	4 100 920		1 694 344	1 694 344	41%
31.	Felújítási feladatok tervezése	131 034 176		131 034 176	78 075 450		78 075 450	60%
32.	Épületek részleges felújítása	53 036 665		53 036 665	53 036 665		53 036 665	100%
33.	Fűzér utca 32. felújítása		71 957 198	71 957 198		69 016 530	69 016 530	96%
34.	Újhegyi sétány felújítása (II. ütem)		91 571 149	91 571 149		78 071 517	78 071 517	85%
35.	Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	940 288		940 288	900 000		900 000	96%
36.	Keresztury Dezső Általános Iskola felújítása		121 964 689	121 964 689		119 996 185	119 996 185	98%
37.	Újhegyi uszoda tetőfelújítása	52 825 145		52 825 145	52 825 145		52 825 145	100%
38.	Újhegyi uszoda felújítás I. ütem	532 590 553		532 590 553	344 888 249		344 888 249	65%
39.	Gyöngyike Óvoda homlokzat felújítása	36 535 434		36 535 434	33 486 706		33 486 706	92%
40.	Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat felújítás és nyílászáró csere	10 723 443		10 723 443	10 723 443		10 723 443	100%
41.	Kékvirág óvoda lapostető felújítása	31 496 063		31 496 063	23 786 445		23 786 445	76%
42.	Kőrösi Csoma Sándor 40. nyílászárók cseréje	944 882		944 882				
43.	Cserkesz utca 39. tetőfelújítás (Kőbányai Zenei Stúdió)		39 157 561	39 157 561		39 157 560	39 157 560	100%
44.	Csösztorony alap megerősítése	1 574 804		1 574 804				
45.	Újhegyi Községi Ház	7 549 016		7 549 016	6 755 620		6 755 620	89%
46.	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>1 959 475 489</b>	<b>513 469 912</b>	<b>2 472 945 401</b>	<b>1 131 601 303</b>	<b>461 914 706</b>	<b>1 593 516 009</b>	<b>64%</b>
47.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
48.	Járdafelújítási program	39 370 079		39 370 079	39 337 073		39 337 073	100%
49.	Kápolna u. 3-19. burkolt felület felújítása	15 258 530		15 258 530	15 019 620		15 019 620	98%
50.	Újhegyi ltp. belső utak felújítása	20 272 250		20 272 250	20 272 250		20 272 250	100%



**Kőbányai Önkormányzat  
Felújítások**

13. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Feladat megnevezése	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
51.	Gyakorló utcai ltp. belső utak felújítása II. ütem	155 511 811		155 511 811	155 488 800		155 488 800	100%
52.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása	152 145 066		152 145 066	152 145 066		152 145 066	100%
53.	Lavotta utcai ltp. belső utak és parkolók felújítása II. ütem	92 598 425		92 598 425	92 595 275		92 595 275	100%
54.	Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítás	15 150 860		15 150 860	15 150 860		15 150 860	100%
55.	Kőrösi Csoma Sándor átjáró felújítása	2 407 000		2 407 000	2 407 000		2 407 000	100%
56.	Gesztenye Óvoda udvar felújítás	63 346 012		63 346 012	63 012 911		63 012 911	99%
57.	Harmat u. 158. játszótér felújítás	5 196 851		5 196 851	4 979 865		4 979 865	96%
58.	Újhegyi sétány felújítása III. ütem	0	830 393 702	830 393 702		808 336 079	808 336 079	97%
59.	Gyöngyike Bölcsőde udvar és homlokzat felújítása	51 481 282		51 481 282	43 518 049		43 518 049	85%
60.	Idősek Klubja (Salgótarjáni u. 47.) udvar, homlokzat felújítás és nyílászáró csere	65 854 332		65 854 332	64 429 323		64 429 323	98%
61.	Fecskefészkek Bölcsőde konyha felújítása		31 496 063	31 496 063				
62.	Támfalak felújítása	551 182		551 182	520 000		520 000	94%
63.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>679 143 680</b>	<b>861 889 765</b>	<b>1 541 033 445</b>	<b>668 876 092</b>	<b>808 336 079</b>	<b>1 477 212 171</b>	<b>96%</b>
64.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>2 638 619 169</b>	<b>1 375 359 677</b>	<b>4 013 978 846</b>	<b>1 800 477 395</b>	<b>1 270 250 785</b>	<b>3 070 728 180</b>	<b>77%</b>
65.	<b>Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül</b>	<b>2 782 328 663</b>	<b>1 501 063 574</b>	<b>4 283 392 237</b>	<b>1 866 033 621</b>	<b>1 391 657 824</b>	<b>3 257 691 445</b>	<b>76%</b>
66.	<b>K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója</b>	<b>705 260 425</b>	<b>187 036 419</b>	<b>892 296 844</b>	<b>503 829 075</b>	<b>117 297 101</b>	<b>621 126 176</b>	<b>70%</b>
67.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 487 589 088</b>	<b>1 688 099 993</b>	<b>5 175 689 081</b>	<b>2 369 862 696</b>	<b>1 508 954 925</b>	<b>3 878 817 621</b>	<b>75%</b>

Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

14. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Pályázat címe	2019. 12. 31. pályázati kiadás előirányzat							2019. 12. 31. pályázati bevétel előirányzat
2.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
3.	Kőbányai Önkormányzat								
4.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat	2 039 749	397 751	9 750 000			12 187 500		
5.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat	962 343	187 657	0	4 600 000	0	9 200 000	14 950 000	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 898 870	1 069 645	4 915 001			9 883 516		
7.	KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			1 450 000			1 450 000		
8.	KEHOP-5.2.9.-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			2 095 500			2 095 500		
9.	KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat	10 348 431	2 017 944	7 096 625		410 000	19 873 000	20 000 000	
10.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
11.	KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 753 423	2 093 704	15 082 363		460 660	28 390 150	2 201 491	
12.	<b>Összesen</b>	<b>28 002 816</b>	<b>5 766 701</b>	<b>40 389 489</b>	<b>4 600 000</b>	<b>870 660</b>	<b>9 200 000</b>	<b>88 829 666</b>	<b>22 201 491</b>

Kőbányai Önk. Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

14. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

A	J	K	L	M	N	O	P	R
Pályázat címe	2019. 12. 31. pályázati kiadás teljesítés							2019. 12. 31.. pályázati bevétel teljesítés
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Összesen	Összesen
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
VEKOP-5.3.1-15-2016-00011. "Kerékpáros infrastruktúrális fejlesztések Budapest X. kerületében" pályázat							0	
VEKOP-5.3.1-15-2016-00012. "Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó" pályázat				4 600 000		9 200 000	13 800 000	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01172 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	3 628 871	1 069 645	4 915 000				9 613 516	
KEOP-5.3.0/09-2010-0160 Épületenergetikai pályázat fenntartás			139 700				139 700	
KEHOP-5.2.9.-16-2016 Épületenergetikai pályázat (Vaspálya óvoda-bölcsőde)			190 500				190 500	
KEHOP-1.2.1-2018-00025 Zöld Kőbánya-Rajta múlik Pályázat			353 423				353 423	20 000 000
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>								
KMOP 5.1.1/A-09-2F-2012-0001. "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" (Pongrác közösségi ház) pályázat fenntartás	10 498 800	1 904 412	11 923 908				24 327 120	2 201 491
<b>Összesen</b>	<b>14 127 671</b>	<b>2 974 057</b>	<b>17 522 531</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>9 200 000</b>	<b>48 424 259</b>	<b>22 201 491</b>

Kőbányai Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása

15. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>		<b>Adókövetelések</b>				<b>Egyéb elengedés és kedvezmény</b>	<b>Összesen</b>
<b>2.</b>		<b>Építmény-, és telekadó</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>Késedelmi pótlék</b>	<b>Bírság</b>		
<b>3.</b>	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
4.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
5.	b.) magánszemélyek	114 608 542					114 608 542
<b>6.</b>	<b>Összesen</b>	<b>114 608 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 608 542</b>
<b>7.</b>	<b>Törvényi mentesség</b>						
8.	a.) gazdálkodó szervezetek	820 645 605	97 707 599				918 353 204
9.	b.) magánszemélyek	44 126 061	2 482 130				46 608 191
<b>10.</b>	<b>Összesen</b>	<b>864 771 666</b>	<b>100 189 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 961 395</b>
<b>11.</b>	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
12.	a.) gazdálkodó szervezetek						
13.	b.) magánszemélyek	10 797 955	62 672			0	10 860 627
<b>14.</b>	<b>Összesen</b>	<b>10 797 955</b>	<b>62 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 860 627</b>
<b>15.</b>	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			<b>11 711</b>	<b>0</b>		<b>11 711</b>
<b>16.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>990 178 163</b>	<b>100 252 401</b>	<b>11 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 442 275</b>
<b>17.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>					<b>194 824 948</b>	<b>194 824 948</b>
<b>18.</b>	<b>Kártérítések elengedése</b>						<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>					<b>73 180 716</b>	<b>73 180 716</b>
<b>21.</b>	<b>Egyéb kedvezmények</b>						<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>990 178 163</b>	<b>100 252 401</b>	<b>11 711</b>	<b>0</b>	<b>268 005 664</b>	<b>1 358 447 939</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**1. Vagyonkimutatás 2019. december 31.**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

16. melléklet az előterjesztéshez  
 *Ft-ban*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Törzsvagyon				Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		Összesen	
2.		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
3.		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
4.	<b>I. Immateriális javak</b>					320 196 217	20 827 364	320 196 217	20 827 364
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 533 269 271	61 917 471 174	15 402 722 914	13 519 281 540	21 595 555 735	18 465 991 834	110 531 547 920	93 902 744 548
6.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek					1 846 270 220	425 236 691	1 846 270 220	425 236 691
7.	3. Tenyészállatok							0	0
8.	4. Beruházások, felújítások					3 213 448 702	3 213 448 702	3 213 448 702	3 213 448 702
9.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>73 533 269 271</b>	<b>61 917 471 174</b>	<b>15 402 722 914</b>	<b>13 519 281 540</b>	<b>26 655 274 657</b>	<b>22 104 677 227</b>	<b>115 591 266 842</b>	<b>97 541 429 941</b>
11.	1. Tartós részesedések					1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000	1 257 350 000
12.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							0	0
13.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése							0	0
14.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>1 257 350 000</b>
15.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>								
16.	<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>73 533 269 271</b>	<b>61 917 471 174</b>	<b>15 402 722 914</b>	<b>13 519 281 540</b>	<b>28 232 820 874</b>	<b>23 382 854 591</b>	<b>117 168 813 059</b>	<b>98 819 607 305</b>
17.	<b>I. Készletek</b>					959 215	959 215	959 215	959 215
18.	<b>II. Értékpapírok</b>					1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
19.	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>					1 000 959 215	1 000 959 215	1 000 959 215	1 000 959 215
20.	<b>I. Lekötött bankbetétek</b>							0	0
21.	<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>					8 891 739	8 891 739	8 891 739	8 891 739
22.	<b>III. Forintszámlák</b>					7 031 714 818	7 031 714 818	7 031 714 818	7 031 714 818
23.	<b>IV. Devizaszámlák</b>							0	0
24.	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 040 606 557</b>	<b>7 040 606 557</b>	<b>7 040 606 557</b>	<b>7 040 606 557</b>



## Kőbányai Önkormányzat

## 3. Vagyongkimutatás 2019. december 31.

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, függő követelésekről és kötelezettségekről, biztos (jövőbeni) követelésekről

	A	B
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség (db)</b>
2.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
3.	Régészeti leletek	0
4.	Kép- és hangarchívumok	0
5.	Gyűjtemények	1
6.	Kulturális javak	0
7.	Függő követelések	0
8.	Függő kötelezettségek	1
9.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

Kőbányai Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek és értékpapirjainak állományváltozása

17. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2019. január 1-ei nyitó állomány			Változás +/-		2019. december 31-ei záró állomány		
2.		Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték	Bekerülési érték	Értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés	Könyv szerinti érték
3.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	1 160 000 000		1 160 000 000			1 160 000 000		1 160 000 000
4.	Dofer Zrt.	19 150 000		19 150 000			19 150 000		19 150 000
5.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000			10 000 000		10 000 000
6.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	64 000 000		64 000 000			64 000 000		64 000 000
7.	Kőrösi Nonprofit Kft.	4 000 000		4 000 000			4 000 000		4 000 000
8.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000		200 000			200 000		200 000
9.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 257 350 000</b>
10.	Kincstárjegyek	2 300 000 000		2 300 000 000	-2 300 000 000		0		0
11.	Államkötvények	0		0	1 000 000 000		1 000 000 000		1 000 000 000
12.	<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000 000</b>	<b>-1 300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000 000</b>





72.	Maradvány elvonás									37 423 741	37 423 741	
73.	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 423 741</b>	<b>37 423 741</b>	<b>0</b>
74.	<i>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</i>	<i>56 384 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56 384 810</i>	<i>56 384 810</i>	<i>0</i>
75.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 039 739 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>605 169 979</b>	<b>2 443 991 036</b>	<b>2 170 051 364</b>	<b>763 428 341</b>	<b>57 098 884</b>	<b>6 039 739 604</b>	<b>57 098 884</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2019. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2019. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2019. 12. 31. előirányzat összesen	2019. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2019. 12. 31. teljesítés önként v. f.	2019. 12. 31. teljesítés összesen	Teljesítés %-a
2.	<b>K 513 Működési célú általános tartalék</b>							
3.	<b>Képviselő-testület</b>							
4.	Általános tartalék		512 092	512 092			0	0%
5.	Pályázatok önrészének tartaléka		9 000 000	9 000 000				
6.	<b>Polgármester</b>						0	
7.	Általános tartalék		192 786 739	192 786 739			0	0%
8.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		33 614 633	33 614 633			0	0%
9.	Bevételekiesés tartaléka	568 410 364		568 410 364			0	0%
10.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000 000		5 000 000			0	0%
11.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	81 713 452		81 713 452			0	0%
12.	2019. évi rendezvények tartaléka		1 544 283	1 544 283			0	0%
13.	Bérleti jog megváltás	39 000 000		39 000 000			0	0%
14.	<b>Humánszolgáltatási Bizottság</b>							
15.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		640 000	640 000			0	0%
16.	<b>K513 Tartalékok (működési) összesen</b>	<b>694 123 816</b>	<b>238 097 747</b>	<b>932 221 563</b>			0	0%
17.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási)</b>							
18.	<b>Képviselő-testület</b>							
19.	Általános tartalék		2 338 587	2 338 587			0	0%
20.	<b>Polgármester</b>							
21.	Előre nem tervezett feladatok tartaléka		5 000 000	5 000 000			0	0%
22.	2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése	572 585 520		572 585 520			0	0%
23.	BVOP Panka utcai telekrendezés	19 050 000		19 050 000			0	0%
24.	<b>Humánszolgáltatási Bizottság</b>							
25.	Fogorvosok eszközbeszerzésének pályázati tartaléka		297 516	297 516			0	0%
26.	<b>K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen</b>	<b>591 635 520</b>	<b>7 636 103</b>	<b>599 271 623</b>			0	0%
27.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 285 759 336</b>	<b>245 733 850</b>	<b>1 531 493 186</b>			0	0%

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Pénzeszköz változás bemutatása**

20. melléklet az előterjesztéshez  
Ft-ban

	A	C	C	D	E
1.	Intézmény	2018. évi záró pénzkészlet	2019. évi záró pénzkészlet	Pénzkészlet változása	Változás %-a
2.	Önkormányzat jogi személy	9 144 030 032	6 951 244 495	-2 192 785 537	76%
3.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 709 425	5 093 823	2 384 398	188%
4.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
5.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 743 385</b>	<b>5 008 294</b>	<b>264 909</b>	<b>106%</b>
6.	Ászok u. 1-3. óvoda	605 275	612 270	6 995	101%
7.	Gépmadár u. 15. óvoda	467 160	515 245	48 085	110%
8.	Halom u. 7/b. óvoda	498 640	515 590	16 950	103%
9.	Kada u. 27. óvoda	599 120	621 030	21 910	104%
10.	Maglódi u. 8. óvoda	483 655	486 870	3 215	101%
11.	Mádi u. 4-6. óvoda	575 285	583 250	7 965	101%
12.	Mádi u. 86/94. óvoda	571 710	581 460	9 750	102%
13.	Mádi u. 127. óvoda	512 530	818 888	306 358	160%
14.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	633 588	2 175 655	1 542 067	343%
15.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 059 065	2 151 262	92 197	104%
16.	Kékvirág u. 5. óvoda	520 549	522 325	1 776	100%
17.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	547 690	557 155	9 465	102%
18.	Hárslevelű u. 5. óvoda	503 515	670 650	167 135	133%
19.	Vaspálya utca 8-10. óvoda	538 715	546 885	8 170	102%
20.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	521 310	525 475	4 165	101%
21.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	431 945	497 695	65 750	115%
22.	Kőbányai u. 30. óvoda	600 826	966 364	365 538	161%
23.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>10 670 578</b>	<b>13 348 069</b>	<b>2 677 491</b>	<b>125%</b>
24.	Kocsis Sándor Sportközpont	1 493 615	1 998 546	504 931	134%
25.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	22 954 399	63 913 330	40 958 931	278%
26.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>39 861 977</b>	<b>84 268 239</b>	<b>44 406 262</b>	<b>211%</b>
27.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 186 601 434</b>	<b>7 040 606 557</b>	<b>-2 145 994 877</b>	<b>77%</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen**

21. melléklet az előterjesztéshez Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat működés	2019. évi módosított előirányzat felhalmozás	2019. évi módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés működés	2019. évi teljesítés felhalmozás	2019. évi teljesítés összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 114 530 812	3 220 733 895		3 220 733 895	3 220 733 895		3 220 733 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 223 836 000		122 775 527	122 775 527		122 775 527	122 775 527
4.	Közhatalmi bevételek	12 649 242 235	12 679 420 371		12 679 420 371	12 679 435 371		12 679 435 371
5.	Működési bevételek	1 936 526 410	1 920 361 962		1 920 361 962	1 920 046 676		1 920 046 676
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	379 720 095	216 430 555		216 430 555	216 430 555		216 430 555
7.	Felhalmozási bevételek	374 312 408		173 702 942	173 702 942		173 702 942	173 702 942
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 054 518		591 077 218	591 077 218		591 077 218	591 077 218
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 713 222 478</b>	<b>18 036 946 783</b>	<b>887 555 687</b>	<b>18 924 502 470</b>	<b>18 036 646 497</b>	<b>887 555 687</b>	<b>18 924 202 184</b>
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, forgatási c.értékpapírok értékesítése	7 400 000 000	12 799 610 000		12 799 610 000	12 799 610 000		12 799 610 000
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 216 761 666	998 102 511		998 102 511	998 102 511		998 102 511
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 618 197 627		8 616 847 719	8 616 847 719		8 616 847 719	8 616 847 719
13.	Betétek visszavonása	17 440 000 000				25 400 000 000		25 400 000 000
14.	Áht-n belüli megelőlegezések	442 551 361	431 375 345		431 375 345	431 375 345		431 375 345
15.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>34 117 510 654</b>	<b>14 229 087 856</b>	<b>8 616 847 719</b>	<b>22 845 935 575</b>	<b>39 629 087 856</b>	<b>8 616 847 719</b>	<b>48 245 935 575</b>
16.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>54 830 733 132</b>	<b>32 266 034 639</b>	<b>9 504 403 406</b>	<b>41 770 438 045</b>	<b>57 665 734 353</b>	<b>9 504 403 406</b>	<b>67 170 137 759</b>
17.	<b>Kiadások</b>							
18.	Személyi juttatások	4 746 875 203	5 484 422 708		5 484 422 708	5 165 218 352		5 165 218 352
19.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 036 427 570	1 175 849 830		1 175 849 830	1 001 947 644		1 001 947 644
20.	Dologi kiadások	3 617 545 650	5 297 320 322		5 297 320 322	4 190 657 941		4 190 657 941
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 665 262	305 598 000		305 598 000	263 573 660		263 573 660
22.	Egyéb működési célú kiadások	4 318 602 525	5 877 421 211		5 877 421 211	4 934 309 881		4 934 309 881
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	374 581 695		1 103 480 849	1 103 480 849		989 377 474	989 377 474
24.	Beruházások	851 537 912		4 608 605 000	4 608 605 000		3 276 889 960	3 276 889 960
25.	Felújítások	3 230 746 499		5 175 689 081	5 175 689 081		3 878 817 621	3 878 817 621
26.	Tartalékok (felhalmozási)			599 271 623	599 271 623			
27.	Céltartalék							
28.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 415 982 316</b>	<b>18 140 612 071</b>	<b>11 487 046 553</b>	<b>29 627 658 624</b>	<b>15 555 707 478</b>	<b>8 145 085 055</b>	<b>23 700 792 533</b>
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre, értékpapírok vásárlása	8 863 238 500	11 703 658 125		11 703 658 125	11 703 658 125		11 703 658 125
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	17 440 000 000				25 400 000 000		25 400 000 000
31.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések	496 910 516	439 121 296		439 121 296	325 947 497		325 947 497
32.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>26 800 149 016</b>	<b>12 142 779 421</b>	<b>0</b>	<b>12 142 779 421</b>	<b>37 429 605 622</b>	<b>0</b>	<b>37 429 605 622</b>
33.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>45 216 131 332</b>	<b>30 283 391 492</b>	<b>11 487 046 553</b>	<b>41 770 438 045</b>	<b>52 985 313 100</b>	<b>8 145 085 055</b>	<b>61 130 398 155</b>
34.	Költségvetési hiány-többlet	2 297 240 162	-103 665 288	-10 599 490 866	-10 703 156 154	2 480 939 019	-7 257 529 368	-4 776 590 349
35.	Finanszírozási hiány-többlet	7 317 361 638	2 086 308 435	8 616 847 719	10 703 156 154	2 199 482 234	8 616 847 719	10 816 329 953
36.	Összes hiány	9 614 601 800	1 982 643 147	-1 982 643 147	0	4 680 421 253	1 359 318 351	6 039 739 604
37.	Hiány belső finanszírozása	8 834 959 293	998 102 511	8 616 847 719	9 614 950 230	998 102 511	8 616 847 719	9 614 950 230
38.	Hiány külső finanszírozása							

	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Kőbányai Önkormányzat fejlesztési hitelei</b>					
2.	<b>Időszak</b>		<b>Hitelállomány</b>	<b>Tőketörlesztés</b>	<b>Kamat</b>	<b>Összesen</b>
3.	<b>Hitelek összege</b>		<b>4 632 385 000</b>			
4.	2018	<b>nyitó</b>	<b>1 469 146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.		IV, I-III.	1 305 908 000	163 238 500	11 816 284	175 054 784
6.		<b>záró</b>	<b>1 305 908 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	2019	IV.	1 265 098 375	40 809 625	3 071 370	43 880 995
8.		I.	1 224 288 750	40 809 625	2 755 375	43 565 000
9.		II.	1 183 479 125	40 809 625	2 846 437	43 656 062
10.		III.	1 142 669 500	40 809 625	2 631 269	43 440 894
11.		IV.	1 101 859 875	40 809 625	2 540 535	43 350 160
12.	2020	I.	1 061 050 250	40 809 625	2 396 545	43 206 170
13.		II.	1 260 240 625	40 809 625	2 333 426	43 143 051
14.		III.	1 459 431 000	40 809 625	2 268 335	43 077 960
15.		IV.	2 538 621 375	40 809 625	2 177 602	42 987 227
16.	2021	I.	2 497 811 750	40 809 625	2 064 185	42 873 810
17.		II.	2 457 002 125	40 809 625	1 974 438	42 784 063
18.		III.	2 416 192 500	40 809 625	1 905 401	42 715 026
19.		IV.	3 775 382 875	40 809 625	1 814 668	42 624 293
20.	2022	I.	3 734 573 250	40 809 625	1 705 196	42 514 821
21.		II.	3 693 763 625	40 809 625	5 790 449	46 600 074
22.		III.	3 652 954 000	40 809 625	9 892 468	50 702 093
23.		IV.	3 508 694 375	144 259 625	13 976 734	158 236 359
24.	2023		2 931 655 875	577 038 500	52 379 003	629 417 503
25.	2024		2 354 617 375	577 038 500	44 014 310	621 052 810
26.	2025		1 777 578 875	577 038 500	35 671 314	612 709 814
27.	2026		1 241 350 000	536 228 875	27 300 676	563 529 551
28.	2027		827 550 000	413 800 000	19 868 000	433 668 000
29.	2028		413 750 000	413 800 000	12 956 000	426 756 000
30.	2029		0	413 750 000	6 046 000	419 796 000



**Végh Erzsébet Liza**  
Főosztályvezető részére

**Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**  
Helyben

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2019. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humánszolgálati Főosztály részéről az alábbi tájékoztatást adom:

**Szociális és Egészségügyi Osztály**

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) KÖKT rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.

**Rendeletben biztosított szociális ellátások kiadásai a 2019. évben**

	<i>Pénzügyi felhasználás</i>	<i>Támogatásban részesültek száma</i>
<b>Települési támogatás (rendkívüli)</b>	54 535 eFt	1112 fő (2784 eset)
<b>Települési támogatás (gyermekes)</b>	19 499 eFt	563 fő (990 eset)
<b>Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz</b>	59 830 eFt	574 fő
<b>Települési támogatás hátralékrendezéshez</b>	4 253 eFt	13 fő
<b>Települési támogatás lakhatáshoz</b>	53 368 eFt	815 fő
<b>Települési támogatás temetéshez</b>	10 647 eFt	150 fő
<b>Települési támogatás térítési díjhoz</b>	0 Ft	0 fő
<b>Köztemetés</b>	9 480 eFt	120 fő



Önkormányzatunk figyelembe véve az érintett családok nehéz szociális helyzetét minden esetben igyekszik segítséget nyújtani a rászorulóknak.

A Képviselő-testület a jogszabályok által kötelezően előírt szociális juttatásokon túl, további támogatásokat is biztosít a kerület lakosai számára. Bevezetésre került az egészségügyi támogatás, mely a gyógyászati segédeszközökön túl, az egészségi állapot megőrzését, illetve javítását szolgáló egészségügyi eszközre vagy -szolgáltatásra is kérhető támogatás. Az ápolási támogatás a beteg és alacsony jövedelemmel rendelkező rászoruló személyek jövedelmét egészíti ki.

	<b>Támogatási forma</b>	<b>Pénzügyi felhasználás</b>	<b>Támogatásban részesültek száma</b>
1.	Ápolási támogatás	5 950 eFt	56 fő
2.	Egészségügyi támogatás	10 893 eFt	221 fő

2017. július 1-jétől az Önkormányzat új formában, babaápolási cikket tartalmazó babakelengye-csomaggal támogatja a gyermekek születését. A kismamák körében a babakelengyét tartalmazó praktikus hordozótáska nagyon népszerű, a tavalyi évben 342 igény érkezett. A babakelengye csomagok beszerzésére az elmúlt évben összesen 8 819 816 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A kerület vezetése a fenti ellátásokon túl évek óta biztosítja minden kőbányai lakcímmel rendelkező gyermek számára a tanévkezdési támogatást, segíti a nyugdíjasok üdülési lehetőségeit és a karácsony közeledtével gondoskodik a rászoruló személyek és családok megajándékozásáról. Az elmúlt évben az Önkormányzat 5448 tanuló részére biztosított 5000 Ft értékű tanévkezdési utalványt, továbbá karácsony előtt 1600 család vagy egyedülálló részesült 7000 Ft értékű tartós élelmiszerekből álló ajándékcsomagban. Balatonalmádiban és Balatonlellén az önkormányzati üdülőkhöz 8 turnusban 170 fő vett részt nagyon kedvezményes (2500 Ft/5 éjszaka, utazás, teljes ellátás) nyaralásban.

### Lakásügyek

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) II. fejezete rendelkezik az önkormányzati lakások bérbeadásáról.

2019. év végén 2550 önkormányzati bérlakás szerepelt a nyilvántartásunkban, melyek közül 2037 szociális alapon és 16 piaci alapon bérbeadott lakás. Jelenleg 513 üresen álló bérlakással rendelkezik az Önkormányzat. Az üresen álló lakásokból 283 lakást a rossz állapotú lakóépületek kiürítése és várható bontása miatt már nem hasznosít újra az Önkormányzat. Az üres lakások jelentős része újbóli bérbeadás miatt felújítás alatt áll, vagy a rossz műszaki állapotban lévő, szanálás alatt álló lakások bérlőinek cserelakásként áll rendelkezésre. 10 lakás bérlőkijelölési joggal érintett, ezek bérbeadásáról és hasznosításáról, valamint ezek időpontjáról a bérlőjelölők (többségében rendvédelmi szervek) jogosultak dönteni.





Az ügyiratforgalom adatai az elmúlt évben:

A lakásügy típusa	Száma (db)
Lakásigénylési kérelmek száma	154
Lakásigénylők közül elhelyezésre kerülő családok száma	12
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejött (esetek száma)	135
Lakásbérleti jogviszony megszűnését követően új lakásbérleti jogviszony létrejött a Bizottság döntése alapján (esetek száma)	37
Helyreállítási kötelezettséggel bérbe adott lakások száma	4
Piaci lakbérrel bérbe adott lakások száma	3
Szanálás miatt elhelyezett családok száma	40
Felmondásra került lakásbérleti szerződések száma	53

A lakásügy területén az Önkormányzat elsődleges feladata jelenleg a műszaki okból életveszélyessé vált épületekből a bérlők mielőbbi kihelyezése. Azokat a bérlőket, akik érvényes bérleti szerződéssel rendelkeznek, az Önkormányzat cserelakás felajánlásával másik lakásba helyezi.

### Egészségügyi ellátás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alatt működő Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ a következő alap- és szakellátási szakterületeket működteti:

Általános járóbeteg-ellátás:

-Háziorvosi alapellátás

Fogorvosi járóbeteg-ellátás:

-Fogorvosi szakellátás

Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás:

-Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás)

-Iskola-egészségügyi ellátás

A **házi orvosi alapellátásban** részt vevő egészségügyi szolgáltatók feladata személyes és folyamatos orvosi ellátás nyújtása területi ellátási kötelezettséggel az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M rendelet alapján. A 38 felnőtt házi orvosi praxis 9 rendelőben, a házi gyermekorvosi praxis 5 rendelőben látja el Kőbánya lakosságát.

Az International Ambulance Zrt. biztosítja napi 24 órában a kerület felnőtt lakosai részére a kijáró és ambuláns házi orvosi **ügyeleti ellátást** a Pongrácz út 19. szám alatti



rendelőhelyiségben. Az ellátás kapcsán segítséget jelent a lakosoknak, hogy az ügyelet mellett 24 órában gyógyszerár is működik, így a felírt gyógyszerek kiváltása helyben és azonnal megoldható. Az ügyelet ellátására az Önkormányzatunk 18 203 432 Ft-ot fordított az elmúlt évben.

Kőbánya éjszakai, hétvégi és ünnepnapon házi gyermekorvosi ügyeleti ellátását a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött feladatellátási szerződés alapján a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet látja el.

A kőbányai önkormányzat komplex oltási programmal támogatja a kerületi gyermekeket. 2019. évben a kőbányai szülők május 1-től június 15-ig, a 2006. évben született fiúgyermekek részére kérhették a Humánpapillóma vírus elleni védőoltást. A két oltást magába foglaló sorozatot 70 fő részére igényelték. A költségvetésben a teljes korosztály oltásának költsége lett megtervezve, de kevesebben igényelték az oltást, ezért alacsonyabb a felhasználás.

A Képviselő-testület a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni védőoltást is ingyenesen biztosítja a 10. életévet betöltött kőbányai gyermekek számára. Erre az oltásra a tervezettnél kevesebben (összesen 202 fő) jelezték az igényüket, ez indokolja az alacsonyabb felhasználást.

2019. évben Kőbányán 675 volt azoknak az újszülötteknek a száma, akik a rotavírus elleni védőoltás feltételének megfeleltek. A fenti számból 476 csecsemő számára kérték meg a szülők a Rotarix védőoltást, ezért 70,5%-os átoltottságról beszélhetünk.

### Dologi kiadások

Az Önkormányzat a bölcsődei korosztály napközbeni ellátásának magas igénye miatt három **családi bölcsődével** kötött ellátási szerződést az elmúlt évben.

A családi bölcsődékkal kölcsönösen jó az együttműködés, az üzemeltetők fokozottan figyeltek arra, hogy szeretetteljes, családi légkör vegye körbe a gyermekeket és megfelelően képzett szakemberek végezzék a gyermekek ellátását. Az Önkormányzatnak összesen 21 férőhelyre van szerződése a családi bölcsődékben, melyekért havonta ellátási díjat fizet.

A családi bölcsődébe a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője irányítja azokat a gyermekeket, akik a bölcsődébe nem nyertek felvételt és nem részesülnek rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben, valamint a szülő vállalja ezt az ellátási formát.

A családi bölcsődékkal kötött szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 000 Ft támogatást biztosít. A családi napközik havonta nyújtják be a számlát az ellátásról, a pénzügyi felhasználás a tervezett szerint alakult.

A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a **fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása** feladatokat. Az Alapítvány által benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt.

Az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal ellátási szerződés kötéséről szóló 394/2015. (XI. 19.) KÖKT határozat alapján a Képviselő-testület 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időtartamra ellátási szerződést kötött az Alapítvánnyal **családok átmeneti otthona**



**szolgáltatás** biztosítására. Az Alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a tényleges gondozási napokról, az ellenérték összege a 2019. évben gondozási naponként bruttó 1 700 Ft/fő/nap volt, az önkormányzat a szerződés alapján 7 670 400 Ft fizetett ki a szolgáltatásért.

**A dologi kiadások összefoglaló adatai 2019. év**

	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>
<b>Családi napközik</b>	13 356 eFt	11 900 eFt
<b>Anyaoztalmazó Alapítvány</b>	7 900 eFt	7 670 eFt
<b>RÉS Alapítvány</b>	14 100 Ft	11 808 eFt
<b>Down Alapítvány</b>	14 525 eFt	14 125 e Ft
<b>HPV védőoltások</b>	10 179 eFt	4 291 eFt
<b>Meningococcus elleni oltás</b>	6 551 eFt	2 220 eFt
<b>Rotavírus elleni oltás</b>	20 641 eFt	20 607 eFt
<b>Bölcsődeorvosok</b>	3 600 eFt	2 899 eFt

**Pénzeszköz átadások**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az **idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását** és étkeztetését látja el az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretein belül. A kötelező önkormányzati feladatokon túl az Idősek Otthona működését (átlagos és emelt szintű ápolás gondozás nyújtása) is biztosítja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., melyet szintén támogat az Önkormányzat. A szerződés szerinti összeg egésze a Kft. részére átutalásra került.

Az Önkormányzat a 2019. évben 1 257 300 Ft támogatást is biztosított a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére **informatikai fejlesztés** céljából.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. december 31. napjáig szóló határozott idejű ellátási szerződést kötött a Magyar Vöröskereszttel. Az Önkormányzat 2019. évben 4 223 304 millió Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.



A Képviselő-testület a Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötéséről szóló 417/2019. (XII. 19.) KÖKT határozatával hozzájárult a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetével – **utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása** szolgáltatások biztosítására – ellátási szerződés megkötéséhez, ami alapján a szerződés újabb 5 év határozott időre 2024. december 31-ig megkötésre került.

A Képviselő-testület az elmúlt évben a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet (1051 Budapest, Arany János u. 31.) részére a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. sz. **telephely karbantartási, felújítási munkálataihoz** (elektromos hálózat és szennyvízvezeték cseréje) 3 861 413 Ft egyszeri támogatást is biztosított.

A Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 75/2019. (III. 21.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentésének az anyagi bázisnak a megteremtéséhez.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-pesti ILCO Egyesület (1204 Budapest, Köves u. 1., a továbbiakban: Egyesület) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Egyesület a döntően vastagbélrákkal megoperált sztomás (sebészek által létrehozott bélnyílás a hasfalon) betegeket részesíti szakszerű lelki és fizikai utógondozásban, valamint segíti őket a családba, a társadalomba való beilleszkedés során.

Az elmúlt évben az Önkormányzat 4 000 000 Ft támogatást nyújtott a **Baptista Szeretetszolgálat** részére az élelmiszerek szállításához és rövid ideig tartó tárolásához szükséges gépjármű beszerzése céljából, valamint 3 500 000 Ft-ot biztosított az **Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye** részére a Baptista Szolgáltató Centrum működési feladatának segítése céljából.

A Képviselő testület a **kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok**, kutatások fedezetének biztosításáról szóló 11/2019. (I. 17.) KÖKT határozat alapján a kerületben előforduló kábítószer-fogyasztás jellemzőinek vizsgálatára a kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására meghirdetett pályázaton való részvételtől szóló 119/2018. (IV. 19.) KÖKT határozatban biztosított összesen 4 200 000 forintot biztosított. A kábítószerhasználattal kapcsolatos vizsgálatokra az elmúlt évben összesen 15 573 243 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

### Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály

A Humánszolgálati Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások nagyon sokféle feladatot, programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, A „Kőbánya



számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása, a Kelep-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények támogatása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a sport szervezetek támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások (civil szervezeteknek, egyházaknak, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak).

A nevelési év eseményeihez kapcsolódó statisztikák készítése külön szegmense munkánknak. Egy-egy statisztikai adat bekérése azzal kezdődik, hogy elkészítjük az adatlapot, amit az intézmények feltöltenek adatokkal. A beérkezett adatlapokat különböző szinten dolgozzuk fel. A gondozott statisztikák:

- a) havi statisztika (minden hónap 10-éig a nevelési intézmények mindegyikéből beérkezett létszámadatok összesítése),
- b) beiratkozás adatainak statisztika jellegű összesítése,
- c) év végi statisztika feldolgozása,
- d) hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet (HH, HHH) statisztika elkészítése az Oktatási Hivatal részére,
- e) év eleji statisztika feldolgozása,
- f) KIR-STAT (OSA) intézményi adatbevitel felügyelete, segítése,
- g) KIR-STAT (OSA) adatok összesítése,
- h) esetenkénti Hivatalon belüli statisztikai adatszolgáltatás (pályázathoz, tervezéshez, ellenőrzéshez),
- i) állami támogatás igénylése.

Közreműködünk a 11 nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos szervező tevékenységben, a nemzetiségi önkormányzatok közötti munkakapcsolatok kialakításában és koordinációjában.

Ellátjuk a nemzetiségi önkormányzatok adminisztrációját, segítséget nyújtunk elemi költségvetésük, költségvetési koncepciójuk szabályszerű elkészítésében. Előkészítjük a testületi üléseiket, gondoskodunk az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítéséről, amelyeket az aláírásokat követően a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül beküldjük a Budapest Főváros Kormányhivatalához.

A kerületi egyházakkal rendszeresen kapcsolat tartunk, szakmai segítséget nyújtottunk kérelmeik benyújtásához és a megfelelő önkormányzati szakbizottsághoz való eljuttatásához.

Tevékeny részt vállalunk pályázatok kiírásában, elbírálásában: a kőbányai székhelyű civil szervezetek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei működési célok támogatásaira.



Kultúra

A 2018. évi közművelődési érdeklésnövelő támogatás pénzügyi elszámolását 2019. december 12-ei értesítés alapján a kultúráért felelős államtitkár elfogadta.

2019. szeptember 9-én nyújtottunk be pályázatot a 2019. évi közművelődési érdeklésnövelő támogatásra. A támogatói okirat alapján az Önkormányzat 556 000 Ft támogatást kapott.

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/174/2019	Besszer Koncert Kft.	28/2018.(XII.14.) ÖK. rendelet 4. melléklet 14. sora	Cziffra György Fesztivál díjazottjainak támogatása	1 000 000 Ft
2.	KCO/146-3/2019	Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 56. sora	Törekvés MK. működési feltételeinek biztosítása	3 000 000 Ft
3.	KCO/146-2/2019	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális – Szabadidő Egyesület	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 35. sora	Törekvés MK. működési feltételeinek biztosítása	17 000 000 Ft
4.	KCO/152-2/2019	Új Levédia Kft.	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 22. sora	Kemény hab c. ismeretterjesztő film támogatása	500 000 Ft
5.	KCO/270-2/2019	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 42. sora	Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2019. évi működési feltételeinek biztosítása	4 000 000 Ft
6.	KCO/334-1/2019	Szabó Ervin Könyvtár	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 10. sora	Működési kiadások támogatása	2 000 000 Ft
7.	KCO/420-3/2019	Művészetek Völgye Nonprofit Kft.	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 21. sora	Művészetek Völgye - Kőbánya Udvar kialakítása, programokkal való megtöltése költségeire	10 000 000 Ft
8.	KCO/270-5/2019	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	128/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat	Könyves-Tóth Mihály részére trombitavásárlás	1 500 000 Ft
9.	KCO/146-5/2019	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális – Szabadidő Egyesület	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora	Törekvés MK. működési feltételeinek biztosítása	5 000 000 Ft
10.	KCO/146-6/2019	Törekvés M.K Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora	Törekvés MK. működési feltételeinek biztosítása	6 300 000 Ft
11.	KCO/518-30/2019	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	665 000 Ft
12.	KCO/518-31/2019	Múzsart Egyesület	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	70 000 Ft
13.	KCO/518-32/2019	Sensaria Egyesület	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	255 000 Ft



14.	KCO/518-33/2019	Muzsikáló Kőbánya Egyesület	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	190 000 Ft
15.	KCO/518-34/2019	Koccintós Egyesület	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	85 000 Ft
16.	KCO/518-35/2019	Középiskolai Informatikai és Tömkomm.Egyesület	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	100 000 Ft
17.	KCO/518-36/2019	Footloose Egyesület	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	90 000 Ft
18.	KCO/518-37/2019	Kiviszi Színházi Műhely	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	170 000 Ft
19.	KCO/518-38/2019	Kőbányai Írók Költők Egyesülete	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	275 000 Ft
20.	KCO/518-39/2019	A Zene Mindenkié Egyesület	276/2019. (VIII. 27.) HB határozat	kulturális pályázat támogatásai	100 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>52 300 000 Ft</b>

### Tankerület

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor Sportközpont üzemeltetésében álló, 41447 hrsz.-ú ingatlanon található, Budapest X. kerület, Ihász u. 24. szám alatt lévő tornatermet az öltözőkkel együtt ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére az általa fenntartott Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2019/20-es tanévi testnevelés foglalkozásainak megtartása céljából a 287/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat alapján.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonát képező, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő tanuszodát (1105 Budapest, Előd u. 1.) ingyenes használatba adta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ részére 2019. szeptember 1-jétől 2020. június 15-éig Budapest Főváros X. kerület közigazgatásiterületén a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban működő közoktatási intézmények részére úszásoktatás biztosítása céljából hétfőn 10.30 órától 15.45 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 8.15 órától 9.45 óráig és 11.15 órától 15.00 óráig, valamint pénteken 11.15 órától 15.00 óráig, hétfőtől péntekig naponta legfeljebb 8.00 órától 14.00 óráig a Kőbányai Harmat Általános Iskola és a Kőbányai Fekete István Általános Iskola testnevelésóráinak tartása céljából a 255/2018. (VI. 21.) határozat alapján.

### „Kőbánya számít Rád” ösztöndíj

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/31/2019	ösztöndíjas általános és középiskolás diákok	44/2019. (II.21.) KÖKT határozat	Kőbánya számít Rád ösztöndíj pályázat	1 675 000 Ft



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgálati Főosztály

23. melléklet az előterjesztéshez

2.	KCO/31/2019	ösztöndíjas általános és középiskolás diákok	283/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat	"Kőbánya számít Rád" ösztöndíjpályázat	1 425 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>3 100 000 Ft</b>

Tankerületnek biztosított támogatások

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/488/3/2019	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	3/2019. (II. 22.) Önk. Rendelet 12. melléklet 7. sor	Komplex Óvoda, iskola nyári napközis tábor	1 868 680 Ft
2.	KCO/223/2/2019	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	3/2019. (II. 22.) Önk. Rendelet 8. melléklet 13. sor	iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladat ellátás	15 420 000 Ft
3.	KCO/320/2019	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	182/2019. (V. 14.) HB határozat	Iskolai táborok, erdei iskola támogatása	5 952 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>23 240 680 Ft</b>

Sport támogatások

Kiemelt sportegyesületek

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet )	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/13-2/2019	Ferencvárosi Torna Club	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása	10 000 000 Ft
2.	K/3183/2017/II	Kőbánya Sport Club	387/2016. (XII.15.) KÖKT határozat	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása 2017-2020	46 000 000 Ft
3.	KCO/545-2/2019	Kőbánya Sport Club	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Működés támogatása: A KSC úszószakosztályában folyó utánpótlás-nevelés hatékonyabb végrehajtása	20 000 000 Ft
4.	K/18028-2/2018/KCO	Kőbányai Diákok Sportegyesülete	115/2018. (IV.19.) KÖKT határozat	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása 2018-2021	17 000 000 Ft







5.	KCO/257-1/2019	Kőbányai Torna Club Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Működés támogatása: Kőbánya Cycling Team utánpótlás csapat ritmikus gimnasztika szakosztály kerékpáros programok	24 000 000 Ft
6.	KCO/255-1/2019	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása	3 000 000 Ft
7.	KCO/254-1/2019	Törekvés Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása: vívó és kerekesszékes vívó szakosztály támogatása	20 000 000 Ft
8.	KCO/243-3/2019	Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 76/2019. (III.21.) KÖKT határozat	Nagy Sportágválasztó rendezvények megvalósítása	2 000 000 Ft
9.	KCO/220-2/2019	Merkapt Maraton Team Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása	15 000 000 Ft
10.	KCO/256-1/2019	Kőbányáért Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Alaptevékenység ellátása, működés támogatása	4 000 000 Ft
11.	KCO/478-2/2019	Kőbányáért Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 240/2019. (VI.27.) KÖKT határozat	TAO-önerő felhalmozási célú támogatás	1 500 000 Ft
12.	KCO/618-3/2019	White Sharks Hockey Club	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet /2019. (XII. 19.) KÖKT	Új elektromos jégkarbantartógép (Rolba) megvásárlása TAO-önerő felhalmozási célú támogatás	8 000 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>170 500 000 Ft</b>



Diák sportegyesületek

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/542-14/2019	Bem DSE.	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	95 000 Ft
2.	KCO/542-15/2019	Főnix Diáksport Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	106 000 Ft
3.	KCO/542-16/2019	Harmat DSE.	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	168 000 Ft
4.	KCO/542-17/2019	Kada Klein Trade DSE	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	147 000 Ft
5.	KCO/542-18/2019	Szent László Diáksport Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	358 000 Ft
6.	KCO/542-19/2019	Kelet-Pesti Tankerületi Központ	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	468 000 Ft
7.	KCO/542-20/2019	Túri DSE.	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	165 000 Ft
8.	KCO/542-21/2019	Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	2019. évi diáksport eredményességi támogatás	371 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>1 878 000 Ft</b>

Sport pályázatok

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/321-14/2019	Barcza Gedeon Sport Club	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	140 000 Ft
2.	KCO/321-15/2019	Big-BEM Táncsport Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	200 000 Ft
3.	KCO/321-16/2019	BIOFIT Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	175 000 Ft





4.	KCO/321-17/2019	Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	175 000 Ft
5.	KCO/321-18/2019	Grácia Fair Sport Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	175 000 Ft
6.	KCO/321-19/2019	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	210 000 Ft
7.	KCO/321-20/2019	LOMBIK Technikai Sportok Egyesülete	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	130 000 Ft
8.	KCO/321-21/2019	Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	220 000 Ft
9.	KCO/321-22/2019	NÓVA SPORT EGYESÜLET	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	190 000 Ft
10.	KCO/321-23/2019	SASOK Sport Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	210 000 Ft
11.	KCO/321-24/2019	SUTEMI Harcművészeti Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 183/2019. (V.14.) HB határozat	Sportcélú pályázati támogatás	175 000 Ft
12.	KCO/322-11/2019	Erőművek Rekreációs és Erőemelő Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Kőbányai tehetséges sportolók 2019. évi támogatása	250 000 Ft
13.	KCO/322-12/2019	Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Kőbányai tehetséges sportolók 2019. évi támogatása	250 000 Ft
14.	KCO/322-13/2019	NÓVA SPORT EGYESÜLET/Budapest/	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Kőbányai tehetséges sportolók 2019. évi támogatása	300 000 Ft
15.	KCO/322-14/2019	SASOK Sport Egyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Kőbányai tehetséges sportolók 2019. évi támogatása	560 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>3 360 000 Ft</b>



Egyházak

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet )	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/380/2019	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	étkezési költség	90 000
2.	KCO/381/2019	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	étkezési költség szállásköltség	80 000
3.	KCO/382/2019	Szent György Plébánia	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	szállás-, étkezés, utazás, belépőjegyek és dologi költségek	240 000
4.	KCO/383/2019	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	utazás-,szállás-, étkezési költség	230 000
5.	KCO/384/2019	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	vendéglátás költségei, virág, oklevél, ajándék vásárlása	50 000
6.	KCO/385/2019	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	szállás-, étkezés, utazási költség	50 000
7.	KCO/403/2019	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	szállás-, étkezés-, útiköltség, belépőjegyek költségei, anyag és dologi költségek	180 000
8.	KCO/423/2019	Kőbányai Szent László Plébánia	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	szállás-, étkezés-, utazás, belépőjegy, kisvasút menetjegy, egészségügyi eszközök és dologi költségek	220 000
9.	KCO/423/2019	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia	220/2019. (VI.25.) HB határozat	egyházi pályázat	220 000 Ft
10.	KCO/424/2019	Kőbányai Szent László Plébánia	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	szállás-, étkezés, utazás, belépőjegyek, egészségügyi eszközök és dologi költségek	200 000
11.	KCO/435/2019	Magyar Pütkösdi Egyház Mindenki Temploma	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	hajóbérlés	40 000
12.	KCO/436/2019	Magyar Pütkösdi Egyház Mindenki Temploma	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	autóbuszbérlés, belépőjegy	50 000



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal  
Humánszolgálati Főosztály

23. melléklet az előterjesztéshez

13.	KCO/443/2019	Lengyel Perszonális Plébánia	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 220/2019. (VI.25.) HB	étkezés és virág	70 000
14.	KCO/641-2/2019	Kőbányai Református Egyházközség	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet	Orgona felújítás, hangolás	1 500 000 Ft
15.	KCO/276/2019	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	2019. évi napközi, hittanos tábor költségei	820 000 Ft
16.	KCO/239/2019	Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia	74/2019. (III.21.) KÖKT határozat	Plébánia és a Plébániához tartozó helyiségek felújítása	4 000 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>8 040 000 Ft</b>

Civil szervezetek

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/359/2/2019	Budapest Önkéntes Mentőszervezet Egyesület	3/2019. (II. 22.) Önk. Rendelet 8. melléklet 48. sor	városi kutató-mentő felszerelés, műszakmentő képzés, informatikai eszközbeszerzés	1 000 000 Ft
2.	KCO/277/2019	Zöld Dió Alapítvány	3/2019. (II. 22.) önkorm. r.	Balogh János Kárpát-mecencei Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny	300 000 Ft
3.	KCO/546/2019	Közösen Gyermekünkért Alapítvány	299/2019. (VIII. 29.) KÖKT határozat	kalandpark felújításának megvalósítása	300 000 Ft
4.	KCO/14-3/2019	Teleki Ilona	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 24. sora	T. Varga Hanna katalógus készítés kiállításra	300 000 Ft
5.	KCO/271-2/2019	CIKK Egyesület	3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. sora	CIKK Egyesület 2019. évi működési feltételeinek biztosítása	6 100 000 Ft
6.	KCO/274-3/2019	DOKTA	127/2019. (IV. 18.) KÖKT határozat	DOKTA részére támogatás a VII. Örökbefogadott Állatok Napja szervezési költségeire	1 000 000 Ft
7.	KCO/441-2/2019	Varga Ákos Márk	PM hatáskör	2019. 06. 17-22, Oswegon, Genius Olympiad részvételi költségeire	300 000 Ft
8.	KCO/296-2/2019	Podiart Sportegyesület	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet	Rekordkísérlet Napja rendezvény lebonyolítása	215 000 Ft
9.	KCO/296-3/2019	Podiart Sportegyesület	Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX.23.)		286 000 Ft





			önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. pontja		
10.	KCO/401/2019	A Zene Mindenkié Egyesület	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	150 000 Ft
11.	KCO/413/2019	Budapesti Honismereti Társaság	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	100 000 Ft
12.	KCO/429/2019	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	150 000 Ft
13.	KCO/439/2019	Cselekedjünk Alapítvány	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	60 000 Ft
14.	KCO/434/2019	Emberbarát Alapítvány	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	120 000 Ft
15.	KCO/406/2019	Élrevaló Egyesület	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	330 000 Ft
16.	KCO/368/2019	Gyakorló és Gépmadás utcai Idősek, Szabadidő és Sport Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	220 000 Ft
17.	KCO/433/2019	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	400 000 Ft
18.	KCO/430/2019	Horvát Hagyományőrző Egyesület	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	150 000 Ft
19.	KCO/431/2019	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	100 000 Ft
20.	KCO/444/2019	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	160 000 Ft
21.	KCO/426/2019	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	330 000 Ft
22.	KCO/425/2019	Lokomotív Turista Egyesület	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	100 000 Ft
23.	KCO/432/2019	Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	200 000 Ft
24.	KCO/366/2019	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	120 000 Ft
25.	KCO/404/2019	Szociális Védegylet	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	250 000 Ft
26.	KCO/400/2019	Magyar Vöröskereszt	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	140 000 Ft
27.	KCO/437/2019	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	250 000 Ft
28.	KCO/367/2019	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	250 000 Ft
29.	KCO/346/2019	Magyar Szakszervezeti Szövetség	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	140 000 Ft
30.	KCO/428/2019	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	250 000 Ft
31.	KCO/427/2019	56-os Szövetség	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	150 000 Ft
32.	KCO/402/2019	"SIBRIK" Kertszépítő Egyesület	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	80 000 Ft
33.	KCO/438/2019	Törekvés Táncegyesület Alapítvány	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	200 000 Ft



34.	KCO/405/2019	Töréspont Stratégiai Alapítvány	238/2019. (VI.27) KÖKT határozat	civil pályázat	100 000 Ft
35.	KCO/634/2019	Bem József Bajtársi Egyesület	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
36.	KCO/640/2019	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
37.	KCO/632/2019	Gyakorló és Gépmadás utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
38.	KCO/632/2019	Havasi Gyopás Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány	360/2019. (XI.21.) KÖKT határozat	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
39.	KCO/631/2019	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
40.	KCO/626/2019	Magyar Szakszervezeti Szövetség	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
41.	KCO/624/2019	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
42.	KCO/625/2019	Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
43.	KCO/635/2019	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
44.	KCO/642/2019	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
45.	KCO/639/2019	Kőbányai Szent László Plébánia	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
46.	KCO/629/2019	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	200 000 Ft
47.	KCO/628/2019	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	300 000 Ft
48.	KCO/627/2019	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	300 000 Ft
49.	KCO/633/2019	Szociális Védegylet	Polgármesteri hatáskör	az Idősek Tanácsa tagjainak 2019. évi karácsonyi ünnepségének támogatása	100 000 Ft
50.	KCO/512/2019	Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	a közalapítvány programjai és működési költségeire	1 000 000 Ft
51.	KCO/517/2019	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	XII. Kőbányai Rendvédelmi Nap költségeire	3 000 000 Ft



52.	KCO/516/2019	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	a közalapítvány gépjárműinek casco biztosítására	400 000 Ft
53.	KCO/515/2019	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	a közalapítvány programjai és működési költségeire	1 000 000 Ft
54.	KCO/233/2019	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	Legyen TERED program költségeire	8 000 000 Ft
55.	KCO/246/2019	A Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	Kroó György Szimfónikus Zenekar szakmai munkájával és koncertjeivel kapcsolatos költségek	3 000 000 Ft
56.	KCO/142/2019	László Király Egyházi Kórusalapítvány	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	Kőbányai Szent László Kórus szakrális egyházi zenei tevékenységével kapcsolatos költségeire	3 224 000 Ft
57.	KCO/466/2019	Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület	SZMSZ polgármester átruházott hatásköre	Törekvés Nyugdíjas Klub Idősek Világnapja rendezvényeire	100 000 Ft
58.	KCO/275/2019	Bem József Bajtársi Egyesület	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	működési költségekre és festésre	780 000 Ft
59.	KCO/206/2019	Rákóczi Szövetség	SZMSZ polgármester átruházott hatásköre	Erdélyben élő magyar nyelvű fiatalok beiskolázási progjájának támogatása	100 000 Ft
60.	KCO/333/2019	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.	SZMSZ polgármester átruházott hatásköre	egy napos kirándulás támogatása	200 000 Ft
61.	KCO/310/2019	Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	237/2019. (VI.27.) KÖKT határozat	felhalmozási célú vásárlásra és programok szervezésére	1 000 000 Ft
62.	KCO/71/2019	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete	3/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben foglalt	az Egyesület 25. évfordulójának megünneplésére	150 000 Ft
<b>ÖSSZES</b>					<b>38 255 000 Ft</b>

### Nemzetiségek

sorszám	ügyirat iktatószáma	Támogatott (neve)	a megállapodás alapja (KÖKT határozat száma, SzMSz polgármesteri hatáskör, eredetileg költségvetési rendelet)	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege
1.	KCO/369/2019	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	Bolgár néprajzi bemutató, bábelőadás, 3. Labdarúgó Torna Bolgár Irodalmi Est Nemzetiségek Napja	300 000
2.	KCO/370/2019	Kőbányai Görög Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	Tanulmányi kirándulás 3. Labdarúgó Torna Mikulás ünnepség Nemzetiségek Napja	430 000





3.	KCO/371/2019	Kőbányai Horvát Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	3. Labdarúgó Torna, Horvát Tavaszköszöntő és Páncsity István emléktorna, Őszi Horvát Kulturális Est Nemzetiségek Napja	290 000
4.	KCO/372/2019	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	Lengyel Alkotmány ünnepe 3. Labdarúgó Torna Lengyel Függetlenség Napja Nemzetiségek Napja	290 000
5.	KCO/373/2019	Kőbányai Örmény Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	Örmény Genocídium 3. Labdarúgó Torna Kőfestő Szakkör Örmény Nemzeti Ünnepe Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	290 000
6.	KCO/374/2019	Kőbányai Roma Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	Hagyományőrző Roma Gyermeknap 3. Labdarúgó Torna Tanulmányi kirándulás hátrányos helyzetű roma gyerekek és családok Hagyományőrző Roma Mikulás Ünnepség Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	600 000
7.	KCO/375/2019	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	3. Labdarúgó Torna Ruszin Hagyományőrző Gyermeknap Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	140 000
8.	KCO/376/2019	Kőbányai Szerb Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	3. Labdarúgó Torna Szerb Kulturális és Gasztronómiai Est Délszláv-görög táncház Magyarországi Szerb Színház a Kösziben Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	360 000
9.	KCO/377/2019	Kőbányai Ukrán Önkormányzat	2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet 184/2019. (V.14.) HB	3. Labdarúgó Torna V. Ukrán Gasztronómiai Nap és Gyermeknap Karácsonyi ünnepség és Nemzetiségek Napja	300 000
<b>ÖSSZES</b>					<b>3 000 000</b>

Budapest, 2020. május 4.

Üdvözlettel,

Ehrenberger Krisztina  
főosztályvezető

**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI LAKÁS-  
ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL, VALAMINT  
PARKOLÁSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS  
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2020. március 30.

## Tartalomjegyzék

I. Általános bevezetés.....	3
II. Ingatlanállomány.....	3
III. Bevételek.....	4
III.1. Lakások bevételei.....	4
III.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei.....	5
III.3. Elidegenítés bevételei.....	5
III.4. Parkolásüzemeltetés bevételei.....	6
IV. Kiadások.....	6
IV.1. Dologi kiadások.....	6
IV.2. Felhalmozási kiadások.....	11

## I. Általános bevezetés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 362/2015. (X.22.) KÖKT határozata értelmében Közzolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy közzolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási, valamint parkolásüzemeltetési feladatait. A hatályos Keretszerződés értelmében a Vagyonkezelő ellentételezéseként, a 2019. évi Éves Közzolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Éves Szerződés) meghatározott havi ütemben kapta a dologi kiadások, valamint a saját, önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó költségeinek fedezetét. A felhalmozási feladatok közvetített szolgáltatásként kerültek számlázásra az Önkormányzat felé.

Ez évi feladatainkat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, azzal összhangban az Éves Szerződésben foglaltakhoz igazodva láttuk el.

A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a Vagyonkezelőnél is átvezetésre került, a beszámoló a módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült.

## II. Ingatlanállomány

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma a 2019. évben az 1. táblázatban rögzítetteknek megfelelően alakult.

		2018.		2019		Változás
		január 1.	december 31.	január 1.	december 31.	
<b>Lakások</b>	az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban	1 372	1 364	1 364	1 341	-23
	társasházban	1 163	1 165	1 165	1 195	30
	Összesen:	2 535	2 529	2 529	2 536	7
<b>Nem lakás célú helyiségek</b>		2 259	2 209	2 209	2 184	-25
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 794</b>	<b>4 738</b>	<b>4 738</b>	<b>4 720</b>	<b>-18</b>

2019. január 1. napján az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma összesen 2 529 db volt, mely állomány 2019. december 31. napjára 2 536 db-ra nőtt. A 2 536 db lakásból 1 341 db az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanokban, 1 195 db pedig társasházakban található. Az elidegenítés, lakásösszevonás, lakáskiürítés, lakásállományból való kivonás, valamint lakásvásárlás és árverésen való tulajdonjogszerzés összességében a lakásszám csökkenését eredményezte. 2019. december 31. napján a lakásállomány 79,4% a volt lakott.

A Vagyonkezelő az Önkormányzat ingatlangazdálkodási koncepciója alapján a 2019. évben is folytatta a kiürítendő lakóingatlanok bérlőinek kihelyezését. A bérlők elhelyezésének operatív része, azaz a cserelakások ajánlásának előkészítő munkálatai, a lakások potenciális bérlői részére történő lakásmegtekintés biztosítása, a lakások helyreállítása, valamint a bérbeadói hozzájárulást követően a bérleti szerződések előkészítése, megkötése és a lakások birtokba adása volt a feladatunk. A bérlők kihelyezésében érintett ingatlanok többek között a Hős utca 15/a-b, a Vaspálya utca 57., a Vaspálya utca 58., a Gyömrői út 88/a-b, a Hölgy utca 22., Bihari utca 8/c, a Maglódi út 5. és a Gyömrői út 42. épületek voltak. Az ingatlanokban összesen 298 db lakásból év végére 252 db vált üressé. A bérlők kihelyezése főként lakáscserével teljesült, de bérleti jog megváltás, valamint végrehajtási eljárás kapcsán is üresedtek meg lakások. A Vaspálya utca 57. szám alatti lakóépület (20 db lakás) már elbontásra került, a Vaspálya utca 58. szám alatti lakóépület bontása a 2020. évben fejeződik be.

A nem lakás célú helyiségek és területek 2019. január 1. napján nyilvántartott állománya 2 209 db volt, mely év végére 2 184 darabra csökkent, a nyilvántartásból törlésre kerültek az elidegenített és

elbontott ingatlanok. Az összesen 2 184 darabszámú állományból ugyanezen fordulónapon 738 db bérlemény volt üres (ebből 365 db helyiség, 57 db telek/terület, valamint 316 db egyéb funkciójú bérlemény, pl. gépkocsibeálló).

A lakások és helyiségek ütemezett, rendkívüli, valamint utóellenőrzését az év elejétől folyamatosan végeztük. A 2019. év folyamán összesen 5 059 db ellenőrzést folytattunk le. Ebből 2 544 db éves ütemezett lakásellenőrzés, 1 473 db éves ütemezett helyiségellenőrzés, 277 db rendkívüli lakás-, illetve helyiségellenőrzés, 274 db határozott idejű lakás szerződésekkel kapcsolatos ellenőrzés, valamint 491 db lakás utóellenőrzés volt.

### III. Bevételek

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv összegeinek tükrében, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, egyéb bevételek, valamint parkolászüzemeltetési bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek alakulását is.

Idén is különös figyelmet fordítottunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is.

Az ingatlangazdálkodás, a parkolási tevékenység, valamint a vételárhátralék kezelés bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy az időszaki tervezett összeg 112,17%-a folyt be 2019. december 31. napjára.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását, azaz a befolyt bevételeknek a tervezett bevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. melléklete (Bevételek alakulása)* a hátralékokkal kapcsolatos kimutatást pedig a *2. melléklet (Hátralékok kimutatása)* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

#### III.1. Lakások bevételei

A bérbe adott lakásokkal kapcsolatosan beszedett bevételek (bérleti díj, közvetített közüzemi díjak, egyéb továbbszámlázott díjak) a tervezetthez képest 0,29% túteljesítést mutatnak, amely összességében 1 700 eFt többlet beszedést jelent. Fontos megemlíteni, hogy az előző évekkkel ez a beszedési teljesítmény nem vethető össze, mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2019. évi bevételi tervszámokat (nem csak lakással kapcsolatos bevételek tekintetében) megemeltük.

A 2019. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat *kintlévősége* a lakások tekintetében 917 246 eFt. A 2019. évi növekmény 27 528 eFt. Némileg torzítja a hátralék növekedésének képét az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett összege, ami 2019. évben 4 795 eFt volt. Az, hogy évek óta alacsony a növekmény összege, nagyrészt a határozott idejű bérbeadás következménye. A bérlők szerződéskötése ún. nullás igazolásokhoz van kötve, ezért a bérleti- és közüzemi díjak megfizetésére sokkal jobban rá vannak kényszerítve. A végrehajtásban kötelezett személyek többsége munkanélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket (felszólítás – felmondás – peresítés) folyamatosan megteszük.

#### III.2. Nem lakás célú helyiségek bevételei

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2019. évi bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett bevételi adatokhoz képest összességében 12,68%-os, azaz közel 38 500 eFt túteljesítést mutatnak.

A 2019. december 31. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 186 642 eFt (5. táblázat), amely a 2019. január 1-i állapothoz képest 1 210 eFt csökkenést jelent. Ennek egyik oka az előirányzat túlteljesítése, a másik, hogy az év végén behajthatatlan követelések leírására tettünk javaslatot, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott, és döntésének eredményeképpen a 2019. év decemberében 14 254 Ft-ot kiveztünk a nyilvántartásból.

### **III.3. Elidegenítés bevételei**

#### **III.3.1 Lakások elidegenítése**

2019. december 31. napjáig 2 db bérlakás elidegenítésére került sor (ebből 1 db 2018. évről húzódott át), 32 725 eFt-os vételáron. Mindkét esetben a vevők éltek a részletfizetési lehetőséggel. A befolyt vételárelőlegek összege 3 271 eFt, a kihelyezett részletfizetés összege 29 453 eFt volt.

2019. december végéig összesen 40 db vételi kérelem érkezett. A kérelmek közül a Képviselő-testület 3 db lakást kijelölt elidegenítésre, melyek közül egy esetben a bérlő visszalépett a vásárlástól, valamint 1 db üres lakást pályázati értékesítésre jelölt ki, további 32 db vételi kérelmet pedig elutasított. 2 db kérelem esetében jogi problémák miatt már előterjesztés sem készült, valamint 2 db lakás vételi kérelemének előterjesztése a 2020. évre húzódott át.

2019. december 31. napjáig összesen 1 db üres lakásra érkezett vételi kérelem ügyféltől. További 5 esetben üres lakás értékesítésére került sor a még 2018. évben meghozott Képviselő-testületi határozatok alapján. A 6 db lakás a pályáztatást követően 41 570 eFt-os vételáron kelt el (a lakások kikiáltási ára 38 174 eFt volt) Az adásvételi szerződések 2019. évben megkötésre kerültek.

#### **III.3.2 Nem lakás céljáró szolgáló helyiségek elidegenítése**

2019. december 31. napjáig összesen 5 db nem lakás céljáró szolgáló helyiség elidegenítésére került sor 11 449 eFt összegben, melyek közül 3 eljárás 2018. évben indult. Egy esetben a vételár teljes egészében (360 eFt) megfizetésre került, további négy esetben a vevők éltek a részletfizetési lehetőséggel. A befolyt vételárelőlegek összege 3 327 eFt, a kihelyezett részletfizetések összege 7 762 eFt volt.

2019. december 31. napjáig a nem lakás céljáró szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozóan 32 db vételi kérelem érkezett. A Képviselő-testület 13 db nem lakás céljáró szolgáló helyiséget elidegenítésre kijelölt, melyek közül két esetben a bérlő visszalépett a vásárlástól. 4 db üres, nem lakás céljáró szolgáló helyiséget pályázati úton történő értékesítésre jelölt ki, továbbá 8 db vételi kérelmet elutasított. 6 kérelem esetében egyéb okok miatt már előterjesztés sem készült. 1 db kérelem esetében a Képviselő-testület a kijelölő határozatot 2020. évben hozta meg.

2019. december 31. napjáig üres, nem lakás céljáró szolgáló helyiségre 4 db pályázati úton történő értékesítés történt, mindegyik a Gergely utcai lakóparkban található. A pályázatok közül három sikeresen zárult. Egy esetben történt meg az adásvételi szerződés megkötése a 2019. évben, a befolyt vételár 2 180 eFt (a kikiáltási ár 1 677 eFt volt). További egy szerződés megkötése a 2020. év januárjában megtörtént, illetve egy pályázat 2019. december hónapban érvénytelenítésre került.

#### **III.3.3 Vételárhátralék-kezelés**

2019. december végéig vételárhátralék címen 105 743 eFt folyt be, ami a tervadat (46 000 eFt) 229,88%-os teljesítését jelenti. Ez az összeg a részletre megvásárolt lakások havi befizetéseiből, illetve az ún. végtörlesztésekből tevődik össze. Fontos megjegyezni, hogy a tervezés időszakában az évközi végtörlesztésekről nincs információnk, ezért csak és kizárólag a havi esedékes részletfizetések összegével tudunk kalkulálni.

### **III.4. Parkolásüzemeltetés bevételei**

A 2019. évben a két parkolózónával rendelkezett a kerület:

- a Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca – Hatház utca (1550 db parkolóhely) és
- az Üllői út – Ceglédi utca – Bihari utca – Balkán utca – Somfa köz – Zágrábi utca – Gém utca – Fogadó utca – Száva utca által határolt területeken ( 1200 db parkolóhely).

A 2019. évben 2 476 db jármű részéreadtunk ki várakozási hozzájárulást. A hozzájárulások kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik, és nem időarányosan oszlik meg.

A 2019. évre tervezett bevétel 127,64%-os teljesülést mutat (összegezésre több, mint 24 000 eFt-tal több bevétel folyt be).

## IV. Kiadások

A 2019. évi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 95,8%-ban teljesültek, a felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítése 76,49%.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és éves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak alakulását a beszámoló 3-4. melléklete (*Dologi kiadások, Felhalmozási kiadások*) tartalmazza.

### IV.1. Dologi kiadások

Itt jelennek meg az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos *üzemeltetési, kezelési és karbantartási* költségek.

#### IV.1.1 Üzemeltetési kiadások

A közüzemi szolgáltatók díjai (gázdíj, áramdíj, távhő-szolgáltatási díj, víz- és csatornadíj, illetve szennyvízszállítás, szemétszállítási díj, kéményseprés díj stb.) teljesítése a lakásoknál és nem lakás célú helyiségeknél összességében a terveknek megfelelően alakult, kereten felüli felhasználás nem volt (év közben folyamatosan figyeljük a keretek teljesülését, ahol szükségessé vált, átcsoportosítást végeztünk). Az egyéb üzemeltetés célú sorokra (pl. lakás és nem lakás közjegyzői díj, lakás zöldterület karbantartás) elmondhatjuk, hogy azok felhasználása az igény és a szükségesség felmerülésére épül, ezért azok pontosan nem tervezhetőek.

A hasznosítható üres lakásoknál és nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – továbbra is a szolgáltatás szüneteltetésével kötjük, míg a nem hasznosíthatóknál, illetve a kiürítésben érintett ingatlanok többségében a szolgáltatási szerződés megszüntetését, valamint a mérőórák leszerelését kezdeményezzük. Indokolt esetben a lakások lefalazásáról is gondoskodtunk.

Az üres lakások 48 óránkénti visszatérő őrzése folyamatos, illegális lakásfoglalásról az elmúlt évben jelzés nem érkezett.

A közüzemi díjak tervezésénél – mint ahogy azt már az előző évben is jeleztük – a továbbiakban is kiemelt figyelemmel kell lenni arra a tendenciára, hogy a szolgáltatók a bérlők által felhalmozott közüzemi tartozásokat, tulajdonost érintő kezességi felelősség kapcsán a tulajdonos felé törekszenek érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy ennek költsége a következő gazdálkodási időszakban az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő ráfordításként jelenik meg. A költség összege jelenleg nem határozható meg pontosan. A problémakörből a szolgáltatók magatartása kapcsán az ingatlanok további hasznosítását veszélyeztető helyzet alakult ki, ugyanis a tartozással érintett közműórák esetében az új bérlő nevére való átírást (fogyasztóváltást) nem teljesíti a szolgáltató, azaz a közműszolgáltatás igénybevételét tagadhatja meg bérlő felé. Mindezek ismeretében vált szükségessé a tulajdonos és a közműszolgáltatók közötti egyeztetés a Vagyonkezelő bevonásával.

A lakó- és nem lakó ingatlanok közmű-szolgáltatási költségei (áramdíj, gázdíj, víz-csatorna díj) a tervezettnek megfelelően alakultak.

A gondnoki tevékenység (Bihari út 8/c és a Kolozsvári u. 29–31. sz. alatti ingatlanok) soron lévő feladat teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult.

A közös költség és felújítási alap felhasználása (lakó és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében is) 2019. évben a költségvetésben elfogadott összeghatáron belül került felhasználásra.

A kéményseprési díj sorok (lakás és nem lakás is) kapcsán elmondható, hogy a szolgáltató a

2018. évben kiadott és időközben visszavont számlák helyett új számlákat csekély mértékben bocsátott ki.

A közjegyzői díj soron azon – a lakás- és helyiségbérleti szerződések megkötésekor, illetve módosításakor jelentkező – közjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol a közjegyzői okiratba foglalás költségét az Önkormányzat átvállalja (pl. a kiürítendő ingatlanok kapcsán kötött cserelakás szerződések).

A takarítási tevékenység ellátása folyamatos volt. A kifizetés mind a lakások, mind pedig a nem lakás sorokon a költségkereten belül maradt. A takarítás lakásokra eső költségét – a bérleti díjon felül –, mint különszolgáltatási díjat számlázzuk a lakásbérletőknek.

A szemétszállítási díj felhasználása a lakó és nem lakó ingatlanok tekintetében a tervezettnél megfelelően, keretösszegen belül alakult.

A távfűtés sorról történt kifizetés mind a lakások és mind pedig a nem lakás célú helyiségek esetében a tervezett összegen belül maradt. A DHK tartozásra tervezett keretösszeg terhére az év folyamán 4 795 eFt-ot fizettünk ki.

Az egyéb üzemeltetés soron azok a lakás- és helyiséggazdálkodás során felmerülő kiadások szerepelnek, amelyek más költséghelyre jogcímük alapján nem sorolhatóak. Ezek például a lakások és nem lakás célú helyiségek végrehajtás során történő kiürítésével kapcsolatos szállítási költségek, a konténeres szittszállítás költsége, a felvonók üzemeltetésének költsége, a kamerarendszer üzemeltetési költsége, a lakások és helyiségek fertőtlenítése, valamint a rágcsálómentesítés, rovar- és bogárirtás díja. Az év folyamán tizenhárom alkalommal gondoskodtunk rovar- és rágcsálóirtás elvégzéséről, illetve öt lakóingatlanon vált szükségessé darázsirtás. A 2019. évi felhasználás a lakó és nem lakó ingatlanok esetében is a tervezetteknek megfelelően alakult.

A vagyonvédelem soron lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 órás visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, valamint a végrehajtási eljárás során, illetve egyéb esetekben felmerülő személyi védelem költsége is. A vizsgált időszakban havonta átlagosan 350-400 lakás ellenőrzését végeztettük el. Személyi védelemre az év során nem volt szükség.

A nem lakás vagyonvédelem soron az S1 terület őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg felhasználása a tervezett költségkereten belül teljesült.

A lakó- és nem lakóépületek zöldterület karbantartása sor jellemzően a vegetációs időszakban a kaszalási, parlagfű-mentesítési, bokrok, ecetfák, özönnövények irtási, zöldhulladék elszállítási, illetve jellemzően vegetációs időszakon kívüli gallyazási, fakivágási és ültetési munkálatok költségét tartalmazza. A 2019. évi feladatot az erre a célra biztosított keret teljes felhasználásával teljesítettük.

A vételárhátralék-kezelés szoftver karbantartása az adatok nyilvántartására és a könyvelésre szolgáló program fejlesztőjének havi support díja.

A vételárhátralék-kezelés csekkdíja sor a törlesztőrészletek fizetésére az ügyfelek részére teljes körűen (ügyfél neve, ingatlan címe, törlesztőrészlet összege) kitöltött és vágott csekkek, ezer darab üres, vágott csekk (végtörlesztésre, hátralékok törlesztésére) készítésének a költsége.

A földhivatali ügyintézés elnevezésű sor az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- adásvételi szerződések benyújtása;
- bizottsági határozatok alapján a lakásállományból törölt lakások későbbi megnevezése miatt ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása;
- lakásösszevonások miatt indított ingatlan-nyilvántartási eljárás;
- jogok és tények bejegyzése és feljegyzése céljából hiteles tulajdoni lap és térképmásolat beszerzése;
- jogi ügyek rendezése.

#### IV.1.2 Karbantartás

A karbantartási tevékenységet – a feladatokat tekintve – háromfelé bonthatjuk:

- *Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkák*, a lakás és nem lakás célú ingatlanokon, hibabejelentés alapján elvégzett feladatok. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, amelyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.
- *Tervezett karbantartások* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését a lakóépületek műszaki állapota alapján szükségesnek



tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be.

*Átalánydíjas karbantartások:* azok a karbantartási feladatok, melyek a különszolgáltatási díjat fizető lakások esetében merülnek fel (kazán-, felvonó-, hőmennyiségmérők-, nyílászárók-, karbantartási és javítási esetleges cseréjére vonatkozó költségei).

### *Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

Gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kerültek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása ebben az évben is folyamatos volt, és megfelelő ütemben folyt: 1 219 db gyorszolgálati munkát végeztünk el lakóépületekben.

A különszolgáltatást fizető bérlők által bejelentett hibákat is (cirkók, nyílászárók) a karbantartási keret terhére végeztettük el.

A FŐKÉTÜSZ Kft. szakvéleményei alapján négy épület kéményeinek javítása történt meg (Hölgy utca 40., Alkér utca 19., Salamon utca 5. és Maláta utca 10/a.), továbbá egy épületen (Cserkesz utca 68.) végeztünk részleges karbantartási munkákat (füstcső-, kéményjárda csere), valamint hat lakásban történt kéménybélelés.

Tervezett karbantartási munkákat az alábbi épületekben, területeken végeztünk:

- Bebek utca 1. - telken belüli elektromos vezeték tartóoszlop, és a sérült vezeték cseréje;
- Kőrösi Cs. S út 40. - 15 lakásban kazáncsere és kéménybélelés, valamint a földszinti lakások előtti kerítés cseréje;
- Köér utca 54/a - kerítés átépítése;
- Maglódi út 23. - tetőjavítás;
- Maglódi út 32-36. I- X-X. épület méretlen elektromos vezeték cseréje;
- Bojtocska utca – szennyvíz bekötése;
- Bodza utca 48. - fsz. 9. lakásba gáz bevezetése, és a méretlen gázhálózat cseréje, bővítése;
- 100%-ú önkormányzati lakóépületek érintés-, tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok javítása, karbantartási munkának elvégzése;
- Mádi utca 128. - függőfolyosó veszélytelenítése, aládúcolása.

A mellékvízmérő órák cseréjét azok lejárata előtt folyamatosan, illetve ahol nincs felszerelve, ott a kiépítést (tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt) végeztük, továbbá ennek a sornak a terhére végeztettük el a méltányossági mellékvízmérő cseréket is. A 2019. évben 72 albetétben 98 db mellékvízmérő óra csere, vagy új felszerelése történt meg. Ebből a MÁV telepen a bérlői kérelmek alapján méltányosságból 41 db lakásban, 56 db új mérőt szereltünk fel.

### *Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A nem lakás célú helyiségeknél a gyorszolgálati és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések jelentették. Jelentősebb munkák:

- Csösztorony - falrepedések falvarrásos technológiával történő megerősítése, melynek befejezése áthúzódott 2020. februárra;
- Hős utca 15/a - két üres lakás összenyitása, helyiséggé alakítása a Bárka részére.

### *S1 karbantartás*

Az ún. S1 területen az alábbi karbantartási munkákat végeztük el:

- a pincerendszerben lévő zsonpok takarítása;
- szivattyúk javítása, elektromos rendszer karbantartása;
- Bánya utca 37. alatti pince rendszer kopogózása, megerősítése;
- az S1 telephelyen térvilágítás javítása, karbantartása;
- a Bánya utca 35. trafóház tetőjavítási munkái;
- a Bánya utca 35. szám alatti ingatlanon az 5. épület állagmegóvási munkáinak tervezéséhez az épület mögötti területen felhalmozott, deponált kövek elszállítása,

a terület rendezése, feltáráshoz földmunkák végzése.

### *Intézmény karbantartás*

A 2019. év során is folyamatosan végeztük az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelő, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A gyorsaszolgálati, hibaelhárítási munkaként 798 esetben azonnali beavatkozást igénylő feladat (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) került elvégzésre.

A karbantartási feladatok közül az alábbiakat végeztük el a 2019. évben (az intézmények vezetőivel egyeztetett módon és időben), zömében a nyári leállások ideje alatt:

#### *Bölcsődék és Óvodák*

- Kékvirág Óvoda (Kékvirág utca 5.) – konyhai közlekedő oldalfalain és a padlón hidegburkolat csere, falfelületek festése;
- Napsugár Bölcsőde (Mádi utca 125-127.) – irodai közlekedőben hidegburkolat csere, valamint 1 db csoportszoba PVC burkolat cseréje;
- Csodapók Óvoda (Mádi utca 125-127.) – csoportszobák mennyezetének festése, laminált parketta készítése 4 db csoportszobában, mosogató és az előtér festése;
- Hárslevelű Óvoda (Hárslevelű utca 5.) – 2 db csoportszobában új PVC burkolat készítése;
- Apraja Falva Bölcsőde (Újhegyi sétány 5-7.) – 2 aulában belső elválasztó üvegezett falak készültek;
- Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 5-7.) – étellift karbantartása, PVC csere csoportszobában, főbejáratnál burkolat csere, udvari faház padlóburkolat készítése;
- Gézengúz Óvoda (Zágrábi utca 13/a) – PVC csere csoportszobákban, előterekben;
- Kiskakas Óvoda (Mádi utca 86.) – 3 db csoportszobában laminált parketta burkolat készült;
- Zsivaj Óvoda (Zsivaj utca 1-3.) – étellift karbantartás;
- Szivárvány Bölcsőde (Maglódi utca 29.) – 3 db csoportszobában laminált parketta elhelyezése;
- Bóbita Óvoda (Halom utca 7/B.) – 2 db csoportszobában és 2 db öltözőben PVC cseréje;
- Csodafa Óvoda (Újhegyi sétány 15-17) – a közlekedő lépcső PVC burkolat és pihenő PVC cseréje;
- Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár utca 15.) – 1 db vizesblokkban a padlóburkolat csere;
- Apraja Falva Bölcsőde (Újhegyi sétány 5-7.) – pincei HMV hálózat korszerűsítése, két vizesblokk karbantartási munkáinak elvégzése;
- 11 intézményben (óvoda, bölcsőde) homokcsere.

#### *Bárka létesítmények*

- Mádi utca 86. - Család- és Gyermejkölési Központ – a viharkárban megsérült tetőfelület veszélytelenítése és karbantartása

#### *2.1.1 Egyéb dologi kiadások*

#### *Értékbecslés*

Azokra az értékbecslésekre képzett keretösszeg, amelyet a Vagyonkezelő összeférhetetlenség miatt nem végezhet el. A 2019. évben a rendelkezésre álló módosított keretösszeget teljes mértékben felhasználtuk.

#### *Felfestések, prizmák*

Meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestésére, veszélyes csomópontok és gyalogátkelőhelyek jelölésének felújítására került sor májustól novemberig a közútkezelővel történt egyeztetés alapján.

*Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások*

Mint azt a sor elnevezése is mutatja, ezen a soron döntő többségében a felhalmozási feladatok kapcsán fizetendő hatósági díjak kerülnek elszámolásra. Az év elején kalkulált összeget jelentősen emelnünk kellett, tekintettel arra, hogy a 2019. év a felhalmozási feladatok éve volt, rengeteg beruházást hajtottunk végre, amelyek jelentős hatósági eljárási költséget vonzott magával.

*Karácsonyi díszkivilágítás*

2019. december 1-től, 2020. január 6-ig zavartalanul működött a karácsonyi díszkivilágítás, a Kőrösi Csoma Sétányon, az Újhegyi sétány megújított szakaszán a Mélytónál elhelyezett karácsonyfán, valamint a Kőér utcában (Óhegy utca - Harmat utca között). A keret magában foglalja az fel- és leszerelési díjakat a szükséges javításokkal, valamint a teljes üzemeltetési költséget az oszlopbérlettől a felhasznált energia díjáig.

*Kátyúzások, gyorsjavítások*

A közutak és járdák hibáinak javítását, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatokat folyamatosan végeztettük el a fedezet terhére. A megkötött szerződés 2020. március 31. napjáig volt érvényben.

*Kiemelt projektek tanulmánytervei*

A keret terhére a két alábbi tanulmány-, illetve koncepciótervet készítettük el:

- az Újhegyi Közösségi Ház szellőzésének koncepcióterve, és
- a Gergely u. 26. orvosi rendelő bővítésének tanulmányterve.

*Óhegy park geofizikai felmérése*

A talajmozgás megfigyelése, a 2011. évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetése, a mérési eredmények feldolgozása (negyedévente jelentések készítése) és a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok elvégzése történt a keret terhére.

*Csapadékvíz szikkasztó árkok tisztítása*

A Polgármesteri Hivatal által jóváhagyott szikkasztó árkok tisztítását végeztettük el a Zöldpálya utcán és a Magyarfalva utca mentén. A feladat a megjelölt szakaszokon az árkok újbóli kiásása, a benőtt növényzet kitakarítás és a padkarendezés volt.

*Sebességmérők karbantartása*

A területünkben működő sebességmérő berendezések folyamatos ellenőrzését, karbantartását és gyorsjavítását tartalmazza ez a költségsor.

*Olajfogó műtárgy üzemeltetése*

Önkormányzati rendelet szerinti mértékű parkolóépítés esetén (min. 20 db) szennyvíz előtisztító berendezés létesítését írja elő. Ennek üzemeltetése, a keletkezett veszélyes hulladék elszállítása, a berendezés tisztítása csak erre a célra feljogosított szakkéggel végezhető. A fenti összeg a már meglévő Farkasalma utcai tisztító berendezésre vonatkozik, de ez a jövőben – a parkoló építésekkel együtt – (pl. Veszprémi utca) nőni fog.

*Utcanevtáblák, tájékoztató táblák*

Régi utcanevtáblák pótlását, újak kihelyezését, valamint tájékoztató táblák kihelyezését végeztük áprilistól folyamatosan, a Polgármesteri Hivaltól kapott adatok alapján.

*Vaspálya utca 57. szám alatti lakóépület bontása*

A telek értékesítése miatt a lakóépület a 2019. évben kiürítésre, majd bontásra került.

*Vaspálya u.58. alatti lakóépület bontása*

A lakóépület kiürítése áthúzódott 2020. januárra, így a bontása is csak 2020. I. negyedévében történhet meg.

*Műszaki ellenőri feladatok felhalmozási sorokhoz*

Az alábbi kerületi projektek kapcsán vettük igénybe a műszaki ellenőrök segítségét:

- Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése;
- Óhegy park alatti ürgek teljes körű műszaki ellenőrzése;
- Helytörténeti gyűjtemény (Füzér utca 32.) felújítása;
- Újhegyi sétány II. ütem (Mádi utca – Harmat utca közötti szakasz);
- Újhegyi sétány III. ütem (Bányató utca – Gergely utca közötti szakasz);
- Óhegy parki játszóterek I. ütem;
- Sportliget I. ütem;
- Újhegyi uszoda felújítása;
- tervezések során a kivitelei és engedélyes szakági tervek felülvizsgálata.

*Méltányossági berendezési tárgy javítása*

Kérelemre a lakástörvény szerint a bérlő kötelezettségi körébe tartozó berendezési tárgyak (konvektor, elektromos bojler, tűzhely) javítását, végeztük el a fedezet terhére az Önkormányzat jóváhagyása után.

*Állomás utca 8. garázsok elbontása*

A garázsok elbontása 2018-ban megtörtént, ám a szükséges kiegészítő munkák (tűzfalak vakolása, tereprendezés) befejezése áthúzódott a 2019. I. félévére.

*Intézményekben energiamegtakarítási munkák*

Az igénybejelentésekkel párhuzamosan az alábbi feladatokat láttuk el a költségsor terhére: lámpatestek cseréje takarékos ledesre, csaptelepek cseréje kétkarosról egykarosra, gépészeti vezetékek hőszigetelése.

**IV.2. Felhalmozási kiadások***Felhalmozási feladatok tervezése*

A 2018. évről áthúzódó tervezési feladatok:

- jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek kialakításának tervezése;
- Farkasalma utca tervezés;
- Királydombon hiányzó csapadécsatornák kiépítésének tervezése;
- Keresztury Dezső Általános Iskola előtt parkoló tervezés;
- Keresztury Dezső Általános Iskola felújítás III. ütemének tervezése;
- Útfelújítások tervezése 2019-re (Albert Camus utca);
- Virágcsarnok tervezése;
- Tengerszem Orvosi Rendelő felújításának tervezése;
- Vásárló utca kertészeti tervezés;

2019. évi tervezési feladatok:

- Aprók Háza Óvoda homlokzat tervezés;
- Fecskefészek Bölcsőde konyha felújítás tervezése;

- Gézengúz Óvoda homlokzatfelújítás tervezése;
- intézményi homlokzatfelújítások tervezése
- intézményi lapostető felújítások tervezése
- intézményi udvarok tervezése
- Keresztury Dezső Általános Iskola IV. ütem tervezése
- Kertváros WC tervezése (Continental);
- Kőrösi Csoma Sándor úti átjáró tervezése;
- Mocorgó Óvoda építésének tervezése;
- Napsugár Bölcsőde lapostető felújítás tervezése;
- Pongrác Idősek Klubja belsőépítészeti tervezés;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola bővítésének tervezése;
- Újhegyi ltp. belső utak tervezése VI. ütem;
- Újhegyi Orvosi Rendelő tervezése;
- Újhegyi Uzsoda felújítás tervezése;
- Útfelújítások tervezése 2020-ra;
- Veszprémi utcai parkoló építés tervezése;

#### *Bihari utca 23. kerítés szakaszos cseréje*

A Szállás utcai oldalon a régi, statikailag már nem megfelelő beton kerítés elbontása után, új korszerű drótfonatos kerítésszakasz épült, a szükséges alapozási és lábazatkészítési munkákkal együtt. Új távirányítós nagykapu és külön személybejárat is készült.

#### *Intézményi eszközök cseréje*

A keret terhére az alábbi feladatokat végeztük el:

- Emberbarát Alapítvány - HMV tartály csere;
- Szivárvány Bölcsőde (Maglódi út 29.) - kazáncsere;
- Egyesített Bölcsődék Központja (Kőrösi Csoma Sándor sétány 8.) - kazáncsere;
- Póka Egon Zeneiskola (Cserkesz utca 39.) - kazáncsere.

#### *Balatonlellel faház*

A régi elavult faház elbontása után, korszerű, energetikai előírásoknak megfelelő, új könnyűszerkezetes épület készült, mely 64 gyermek és 4 felnőtt elhelyezésére alkalmas, a szükséges vizesblokkokkal, új kondenzációs kazán fűtés kialakításával.

#### *Közvilágítás kiépítése*

Lakossági, rendőrségi és közútkezelői igény alapján 2019. évben a Váltó utca (a Nemes utca és Paprika utca között), a Rákosvölgyi köz (a Rákosvölgyi utca és Váltó utca között), a Korponai utca (az Állomás utca 2-nél) és a Sörös utca közvilágítását fejlesztettük a közbiztonság növelése érdekében. A szükséges előkészítést követően augusztus végére elkészültek a munkák.

#### *Óhegy park beruházási munkák*

Az Óhegy parki üregháló rendszer folyamatos (negyedéves) ellenőrzés alatt áll. A vizsgálatok alapján a szakértők szerint a 2019. évben el kellett végezni a lakópark parkolója alatti lefedett szellőző tömedékelését, melyhez a társasház lakóival egyeztetéseket kellett folytatnunk. Ezen túlmenően a 123. számú pinceaág boltozat megerősítését is elvégeztük. A kivitelező kiválasztása után a munkák májusban megkezdődtek és szeptember közepére befejeződtek. Ebből az összegből valósult meg a kátlán melletti térfigyelő kamera telepítése is május hónapban.

#### *Óhegy parki játszótér kialakítása I. ütem*

Az Óhegy park központi területén lévő két régi játszótér helyén megépítésre került két teljesen új, a mai kor igényeknek megfelelő 0-7 és 7-14 éves korú gyermekek számára megfelelő játszótér. A

játszóterek biztonságos öntött gumiburkolatot kaptak, valamint a szükséges helyeken napvitorlák árnyékolják a játszóeszközökön és a homokozókban játszó gyermekeket. A játszóterek környezetében új növények telepítése, öntözőrendszer és közvilágítás kiépítése is történt. Az Óhegy utca és Kőér utca sarkánál lévő régi sportpályáknál a továbbépítést biztosító bontások is elkészültek, a sportpályák megépítése egy későbbi ütemben történik majd meg. A Szilágyi utca és Száraz utca kereszteződésénél kiépítésre került egy „zöldhulladék tároló” pont.

#### *Sportliget beruházás I. ütem*

A Sportliget ezen ütemének területén többféle sportolásra alkalmas pálya, asztal (kosárlabda-, műfüves futballpálya, lánitenisz-, disc golf pálya, asztalitenisz és teqball asztalok, petanque, dühöngő, stb.) került megépítésre, kihelyezésre, valamint az ezekhez kapcsolódó, megközelítést biztosító új, térkőburkolatos járőfelületek is kialakításra kerültek. A sportpályák használatához szükséges sportvilágítás is megépült. A zöldterületek locsoló, öntöző rendszerrel lettek ellátva. Kialakításra került egy kutyafuttató állatjátékokkal. A területen új közvilágítás és a térfelügyelő rendszer is épült.

#### *Zászlórudak kihelyezése*

A 2019. évben nem került sor a keretből felhasználásra, mivel igény nem érkezett.

#### *Farkasalma utca – Medveszőlő utca vízelvezetés és parkolóhelyek kialakítása*

Ezen keretből a Noszlopy utca – Petrőczy utca – Kada utca – Száraz utca által határolt területen belüli útpályák, járdák és parkolók újultak meg, illetve új parkolók épültek. A feladat összetettségét növelte, hogy itt készült először közterületi parkolóhoz szennyvíz előtisztító berendezés is. Összesen több, mint 1,3 km hosszon mintegy 6 300 m<sup>2</sup> (különböző szélességű) útpálya újult meg, mellyel együtt 2 000 m<sup>2</sup> járda is új burkolatot kapott a területen. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a munkák április végén kezdődtek és július végére befejeződtek.

#### *Bajcsy-Zsilinszky Kórház környezetében parkolóépítés*

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet környezetében (három utcában), összesen négy helyszínen létesültek új parkolók. A Szentimrey utcában két helyszínen 21 db, illetve 5 db, a Bodza utcában 7 db, még a Sörgyár utca 150 méter hosszú szakaszán összesen 39 db parkolóhely került kialakításra, így a korábbi elképzeléseken javítva végül a területen összesen 59 helyett 72 db új parkolóhely létesült szeptember elejére.

#### *Faültetés*

Tekintettel arra, hogy a 2019. évtől az önkormányzati összeférhetetlenség miatt a Vagyonkezelő fogja előre megkérni a fakivágási engedélyeket, és a Vagyonkezelő a pótlásra kötelezett is, az egységes kezelés érdekében szükségessé vált faültetésekre külön költségkeretet biztosítani. A 2019. évben összesen 90 db, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett típusú fát ültettettünk el az Önkormányzat által kijelölt helyekre november végéig.

#### *Református templom és Conti kápolna díszvilágításának tervezése*

A tervek elkészültek, a Fővárosi Önkormányzat az ide vonatkozó rendeletébe csak a 2019. decemberi közgyűlésén emelte be e két helyszínt.

#### *Újhegyi lakótelepen parkolók kialakítása*

Az Újhegyi lakótelepen a parkolóhely bővítési program részeként a Harmat utca – Újhegyi sétány – Bányató utca – Tavasz utca területen belüli hat különböző helyen és mértékben, összesen 108 db új parkoló kialakítása történt meg közel 2 000 m<sup>2</sup>-en. A parkolók burkolata – az Agyagfejtő utcai parkolókhöz hasonlóan – ebben az esetben is vízáteresztő, úgynevezett öko-drén rendszerű térkőből épült meg augusztus végére.

#### *Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása*

Ebből a keretből a Gyakorló utcában a szakközépiskolánál (csak a fő pályán) lévő gyalogátkelőhely „nyomógombos zöld” jelzőlámpás kialakítását kellett megvalósítani. Ez az összeg magában foglalja a közvilágítás szükséges átalakítását, a szervizúton forgalomcsillapító küszöb kialakítását és új jelzőtáblák kihelyezését is. A forgalomirányító berendezés figyelembe veszi a közeledő autóst, illetve gyalogost, valamint vakok részére hangot ad ki.

#### *Keresztury Dezső Általános Iskola fűtőkorszerűsítése*

A fedezet terhére készült el az iskola „B” épületének fűtőkorszerűsítése a hőközpont korszerűsítésével együtt. A hőközpont primer oldalának megújítását a FÖTÁV végezte el saját költsége terhére, a secunder oldal kivitelezése az épület fűtési hálózatának (vezetékek, radiátorok, szelepek cseréjével) és a pincei víznyomócső, valamint a tűzvízhálózat cseréjével a kivitelező feladata volt. A munkálatok a fűtési szezon kezdetére elkészültek, a beüzemelés a fűtési szezonban megtörtént.

#### *Intézményekben kamerák, riasztók kiépítése*

A 2019. évben összesen 11 óvodában és 6 bölcsődében került felszerelésre kamerarendszer, mely a vagyonvédelem mellett a biztonságot is szolgálja.

#### *Agyagfejtő utca 6-12. parkolóépítés*

A parkolási helyzet jelentős javítására az Agyagfejtő utca 6-12. számú ingatlan mögötti területen, a korábbi dűhögő területének felhasználásával összesen 31 db új parkoló került kialakításra. A parkoló két irányból is megközelíthetőek az újonnan megépített útsatlakozásokon keresztül. A parkoló kialakítása augusztus közepére elkészült.

#### *Harmat utca 158. játszótér átalakítása*

A munkák során a játszótér bekerítésre került, valamint több játszóeszközt áthelyeztünk. Az átalakítás november elejére készült el.

#### *Óhegy parkban padok kihelyezése*

A felújított sétálóutak mellé 12 db pad elhelyezésére kapott a Vagyonkezelő megbízást. Egyeztetve az Óhegy park fejlesztési terveivel, valamint lefolytatva a szükséges pályázatást, augusztus közepére a padok kihelyezésre kerültek.

#### *Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda – kerítés építés*

A fedezet terhére az óvoda és a bölcsőde közötti kerítést új magasabb, biztonságosabb kerítésre cseréltük.

#### *Kékvirág Óvodában aszfaltburkolat építése*

A fedezet költségkeretét biztosított a gazdasági bejárat aszfalt burkolatának cseréjére, a régi burkolat elbontásával, új rétegrenddel.

#### *Gézengúz Óvodában kerítés építés*

A Gézengúz Óvodában az udvar hátsó, Zágrábi utcai kerítésszakaszának cseréjét végeztük el, melynek során a régi dróthálós kerítés elbontásra került és helyette előregyártott táblás kerítés épült, zsalukő lábazattal, nagykapu kialakításával.

#### *Cserkesz utca 39. Póka Egon Zeneiskola tető felújítása*

A Zeneiskola teteje az esőzések során folyamatosan beázott, mivel az előregedett azbeszt rombuszpala fedés átengedte a nedvességet. A tető felújításra került, a tetőlécek cserélve lettek, a gerendák részlegesen ki lettek cserélve, illetve meg lettek erősítve, a teljes bádogos szerkezetet felújítottuk, új fedés került felhelyezésre, illetve új villámvédelmi rendszert kapott az épület. A kivitelezési munkák 2018-ban kezdődtek, a befejezés áthúzódott 2019. I. negyedévére.

#### *Épületek részleges felújítása*

A keret terhére az alábbi feladatokat végeztük el:

- Maglódi út 32-36. - II. épület tetőfelújítási munkái, részleges statikai megerősítéssel;
- Halom utca 9. - függőfolyosó statikai megerősítése, felújítása;
- Maglódi út 49-51. - 2 db zárt erkély felújítása;
- Füzér utca 42. - új kukatároló építése.

#### *Gyakorló utcai lakótelepen belső utak felújításának II. üteme*

Az Újhegyi lakótelepen megkezdett belső utak felújításához hasonlóan a Gyakorló utcai lakótelepen is szükségesnek tartottuk az utak felújítását, amit két ütemben végeztük el. A II. ütem keretein belül a Hatház utca és az Erdősi utca útjait, parkolóit, a Gépmadár utca 10-20 számú ingatlan előtti területet újítottuk meg, valamint a Gépmadár utca 9-13. szakasz óvoda felőli oldalát is befejeztük augusztus végére.

#### *Járdafelújítás*

Ezen feladatsoron a közutak melletti rossz minőségű járdák, illetve járdaszakaszok felújítását terveztük. A Polgármesteri Hivatallal egyeztetve a Harmat utca, az Óhegy utca, a Ceglédi utca, a Havas Ignác utca, a Sörgyár utca és a Tündérfürdő utca egy-egy szakaszán újult meg és vált balesetmentessé a járda felülete szeptember végére.

#### *Kápolna utca 3-19. burkolt felület felújítása*

A Kápolna utcai épületek melletti területek és balesetveszélyes lépcsők felújítása, kertépítészet és automata öntözőrendszer kiépítése valósult meg ezen beruházás keretében. A munkák során növeltük a parkolóhelyek számát, valamint két Kápolna utcai terület is díszburkolatot kapott. Sok helyen teljes szerkezetű átépítésre volt szükség és a támfalakat is javítani kellett, továbbá az épületek mögötti (Román utca felőli) részén a meglévő parkolók kaptak új burkolatot. A kivitelezési munkák 2018. szeptember második felében megkezdődtek és december 3. napján fejeződtek be, a kifizetésre 2019-ben került sor.

#### *Kolozsvári utca 29-31. nyílászárócsere*

A feladat két részletben folyt: az I. ütem befejezése áthúzódott a 2019. év áprilisára, mely keretén belül az állandó beázást okozó elavult, tetőtéri ablakokat cseréltük ki. A II. ütemben a nyitott függőfolyosók nem hőszigetelt bejárati ajtajait cseréltük korszerű, műanyag, hőszigetelt bejárati ajtókra.

#### *Körösi Csoma Sándor átjáró felújítása*

A Körösi Csoma Sándor út 2-4. és a Körösi Csoma sétány közötti közforgalom számára átadott terület kiskockakő burkolatának átépítését követően az ott található favermek kaptak vízáteresztő, botlásmentes burkolatot április hónapban.

#### *Lakásfelújítások*

A 2019. évben összesen 83 db lakás felújítása készült el. Ebből 21 db lakás felújítása 2018. évről húzódott át, míg 62 db lakás felújítására 2019. évben kötöttünk új szerződést. A Vaspálya utca 57. és 58. épületek kiürítése miatt 8, a Hős utca 15/a-b kiürítése miatt 13, a Bihari utca 8/c-ből való kiköltöztetés miatt 9, a Gyömrői 88/a-b épületek kiürítése miatt 7, valamint egyéb okok miatt további 25 lakás került teljes felújításra. A felújítások a legtöbb esetben teljes körűen (nyílászáró csere, komplett gépészeti és elektromos felújítás, burkolatcsere, tisztasági festés) készültek el.

A különszolgáltatási díjat fizető lakásokban a Körösi Csoma Sándor út 40-ben három strangon, 15 db lakásban gázkészülék csere történt, a szükséges kéménybéleléssel.

#### *Lavotta utcai lakótelep belső útjainak felújítása I. ütem*

A keret terhére végeztük el az elöregedett aszfaltfelületek felújítását, valamint 26 új és 29 db



legalizált többletparkoló kialakítását a Harmat utca – Sibrik Miklós út – Mádi utca – Lavotta utca által határolt területen belül. Az I. ütem során a Lavotta utcai oldal, a Szentimrey utca folytatásának tekinthető utca a Mádi utca 165-171. számú ingatlan előtt, továbbá a Harmat utca 158-164. számú épületek környezete újult meg. A munkák 2018. szeptember 20. napán kezdődtek meg, és decemberre terveztük a befejezést, azonban Sa fakivágási engedély kiadás módjának megváltoztatása és annak elhúzódása miatt a munkák februárban fejeződtek be.

#### *Lavotta utcai lakótelep belső útjainak felújítása II. ütem*

Az előregedett aszfalt felületek felújítása valósult meg a Harmat utca – Sibrik Miklós út – Mádi utca – Lavotta utca által határolt területen belül, az I. ütemből kimaradt, 3 db U alakú területen. A munkák során 6 000 m<sup>2</sup> burkolt felület kapott új kopóréteget, melynek több mint 40%-a parkoló. A kivitelezés az eredeti terveknek megfelelően augusztus végére elkészült.

#### *Méltányossági berendezési tárgy csere*

A keret terhére az alábbi berendezési tárgy cseréket végeztük el:

- a Maglódi út 10/a III.lh. I. em. 45. számú lakásban Héra cserépkályha cseréje MIKA minikazánra;
- a Martinovics tér 4/a fszt. 2. számú lakásban fűtés átalakítási munkák;
- az Ihász utca 30. fszt. 8. számú lakásban elektromos fűtés kialakítása;
- a Gergely utca 33. I. ép. I. lh. fszt.4. számú lakásban gázkonvektor csere;
- a Bánya utca 20. fszt.5. számú lakásban fűtéskorszerűsítés.

#### *Méltányossági nyílászáró csere*

A 2019. évben a fedezet terhére 9 db bérlemény nyílászáróinak cseréjére került sor.

#### *S1 – felújítás*

Az alábbi munkák készültek el a 2019. évben:

- a Bánya utca 35. víznyomócső cseréjének I. üteme, melynek befejezési határideje áthúzódik 2019. első félévére; a II. ütem szakasza 2019-ben elkezdődött, befejezési határideje áthúzódik 2020. I. negyedévére;
- a Dréher villa tető gardrób feletti belső födémszakasz felújítása;
- a Halom utca 42. - kamerarendszer felújítása;
- a HopTop és a MONYÓ Sörfőzdék kialakításához építési engedélyezési tervek;
- az 5. számú raktárépület állagmegóvása miatt a hátsó falak vízelvezetésére, és a szükséges támfalak megépítésére kiviteli tervek készülnek, melyeknek befejezési határideje áthúzódik 2020. I. negyedévére;
- az 5. számú raktárépület magas- és lapostetőinek állagmegóvására, illetve felújítására kiviteli tervek készülnek, melyeknek befejezési határideje áthúzódik 2020. I. negyedévére;
- a Halom utca 42. épület „E” lakótorony tetőfelújítása. A felújítási munka során a fedélszerkezet kisebb statikai megerősítései, a teljes cserépfedés cseréje és részleges bádogozási munkák készültek el;
- a Halom utca 42. 36. számú épület lapostető szigetelésének felújítása.

#### *Szárnyas utca 20-22. burkolatfelújítása*

A 2017. évben a Szárnyas utca ezen részén az útburkolat felújítása elmaradt. A gázvezetékek FŐGÁZ általi rekonstrukciója után nyílt lehetőség a belső út és parkoló felújítására. A kivitelezést a 2018. év második felére terveztük, de a fakivágási eljárás új rendje miatt csak a 2019. év elején készülhetett el. Ezzel a résszel fejeződött be a Szárnyas utca és környezetének vízelvezetési problémáinak megoldása és az érintett útszakaszok felújítása.

#### *Újhegyi lakótelepen belső utak felújítása IV. ütem*

A 2015. évben megkezdődött belső utak felújítási munkáinak IV. ütemeként a Harmat utca – Újhegyi sétány – Mádi utca – Sibrik Miklós út által határolt terület belső útjainak és parkolóinak (tervvel rendelkező) felújítását végeztük el, mellyel mintegy 16 720 m<sup>2</sup> aszfalt burkolat újult meg. A kivitelezési munkák – koordinálva az Újhegy sétány II. ütemének építésével – még 2018. október elején kezdődtek és decemberre befejeződtek.

#### *Újhegyi Uszoda felújítása*

A felújítás I. ütemében légkezelők, légtechnika beépítése, medencetér újraburkolása, medencetérben szervízhid létesítése, továbbá új hőközpont kialakítása fog megtörténni. A kivitelezési munkák befejezése áthúzódik a 2020. évre.

#### *Gesztenye Óvoda udvarfelújítása*

A keret terhére az óvoda udvara teljes felújításra került: új színes, öntött, vízáteresztő gumiburkolatok készültek, új játékok és egyéb kerti berendezések, párapapuk, ívókutak, homokozók, és automata öntözőrendszer került telepítése, új kerítés épült, valamint a zöldfelület rendezése is megtörtént.

#### *„Gyöngyike-tömb” felújítása*

- Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni út 47.): Az óvoda és bölcsőde közötti kerítés bontásra került, új kerítés építettünk, a pincei falszakasz injektálása, a homlokzat hőszigetelése, színezése járulékos munkákkal megtörtént. 1 db homlokzati nyílászárót cseréltünk, továbbá elvégeztük a játszóudvar bontási és építési munkáit, új elektromos árnyékolók beépítését és a padlásfödém hőszigetelését.
- Gyöngyike Óvoda (Salgótarjáni út 47.): Az utcai kerítés elbontásra került, új kerítés építettünk. Megtörtént a pince falszakasz injektálása, az udvari homlokzat hőszigetelése, színezése járulékos munkákkal, új előtető építése és a padlásfödém hőszigetelése.
- Gyermekek Átmeneti Otthona (Salgótarjáni út 47.): A homlokzat hőszigetelése, színezése és a padlásfödém hőszigetelése készült el.
- Idősek klubja (Salgótarjáni út 47.): Bontásra került az utcai kerítés, új kerítést építettünk, továbbá megtörtént a pince falszakasz injektálása, az udvari homlokzat hőszigetelése, színezése járulékos munkákkal, új előtető építése és a padlásfödém hőszigetelése.

#### *Kékvirág Óvoda lapostető felújítása*

A lapostető rétegrendje a mai korszerű előírásoknak megfelelő hőszigeteléssel, illetve az új PVC lemez csapadék elleni szigeteléssel került kialakításra.

#### *Újhegyi Közösségi Ház nyílászárók cseréje (szellőzés miatt)*

A nagyobb rendezvényeken állandó panasz volt, hogy a szellőzés nem elegendő, ezért első ütemben a fix nyílászárókat nyíló ablakokra cseréltük.

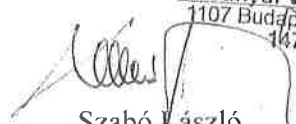
#### *Újhegyi sétány II. ütem (Harmat utca – Mádi utca közötti szakasz)*

A sétány ezen szakasza komplex módon megújításra került: a meglévő támfalak elbontásával kitágultak a terek, a közlekedés akadálymentesítése megtörtént. A sétány a felújításának korábbi, I. üteménél alkalmazott új burkolatokat, járőrfelületeket kapott, továbbá az ott lévő játszótér átépítésre, korszerűsítésre került. A zöldterületek locsoló-, öntözőrendszerrel lettek ellátva és új növényekkel lettek beültetve. A sétány ezen szakaszán két „páraerdő” és egy „felhőgyár” páraoszlop terület kiépítésre. A projekt keretei között a Csodafa Óvoda és a Gyermeksziget Bölcsőde kerítése teljes körűen átépítésre kerül. A kivitelezési munkák befejeződtek.

*Újhegyi sétány III. ütem (Bányató utca – Gergely utca közötti szakasz)*

A sétány ezen szakasza – hasonlóan az I. és II ütemhez – komplex módon megújításra került, oly módon, hogy a közlekedés akadálymentesítése is megtörtént. A sétány a felújításának korábbi ütemeinél alkalmazott új burkolatokat, járófelületeket kapott, továbbá néhány megállító játék is elhelyezésre került. A zöldterületek locsoló-, öntözőrendszerrel lettek ellátva, a régi növényzet egy része megmaradt és új növények is telepítésre kerültek. A sétány ezen szakaszán egy „páraerdő”, egy „felhőgyár” páraoszlop és egy tájékoztató pont kiépítésre is sor került. A projekt keretei között a Aprók Háza Óvoda és a Apraja Falva Bölcsőde kerítése teljes körűen átépítésre kerül. A kivitelezési munkák befejeződtek.

Budapest, 2020. március 30.

  
Kőbányai Vagyongézelő Zrt.  
1107 Budapest, Ceglédi u. 30.  
1475 PF.: 56  
1.  
Szabó László  
vezérigazgató

## Bevételek alakulása

Megnevezés	2019. év		
	Bruttó tervszám	Teljesülés	Többlet(+)/ Hiány(-)
szociális bérleti díj	388 349 000	411 028 148	22 679 148
piaci bérleti díj	2 750 000	11 129 549	8 379 549
külön szolgáltatás	55 575 000	40 327 131	-15 247 869
víz- és csatornadíj	49 081 000	53 914 264	4 833 264
szemétszállítási és kéményseprési díj	69 585 000	50 945 422	-18 639 578
felvonóhasználati díj	3 279 000	2 679 491	-599 509
távhőszolgáltatási díj	6 453 000	7 756 206	1 303 206
távhőszolgáltatási díj (DHK)	6 875 000	4 211 734	-2 663 266
késedelmi kamat	0	1 666 696	1 666 696
<b>LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>581 947 000</b>	<b>583 658 641</b>	<b>1 711 641</b>
bérleti díj	251 520 000	293 240 442	41 720 442
területhasználati díj	49 722 000	44 835 377	-4 886 623
reklámfelület	1 407 000	520 392	-886 608
víz- és csatornadíj	151 000	890 036	739 036
távhőszolgáltatási díj	253 000	22 470	-230 530
távhőszolgáltatási díj (DHK)	0	0	0
késedelmi kamat	0	1 960 169	1 960 169
<b>NEM LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>303 053 000</b>	<b>341 468 886</b>	<b>38 415 886</b>
egyéb bevétel	0		0
azonosítatlan bevétel	0		0
<b>LAKÁS- ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>885 000 000</b>	<b>925 127 527</b>	<b>40 127 527</b>
várakozási hozzájárulások kiadása	9 038 000	9 432 607	394 607
várakozási díj	26 049 000	28 422 415	2 373 415
mobilparkolás (NMR)	24 825 000	51 550 427	26 725 427
Várakozási pótdíj (ÁHK)	22 824 000	14 165 113	-8 658 887
adatlekérdezés díja (KEKKH)	220 000	163 298	-56 702
végrehajtási előleg	0	1 847 457	1 847 457
adminisztrációs díj	1 375 000	1 317 691	-57 309
eljárási díj (MOK, ügyvéd)	2 669 000	4 148 287	1 479 287
túlfizetés	0	0	0
<b>PARKOLÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>87 000 000</b>	<b>111 047 295</b>	<b>24 047 295</b>
<b>VÉTELÁRHÁTRALÉK:</b>	<b>46 000 000</b>	<b>105 742 940</b>	<b>59 742 940</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 018 000 000</b>	<b>1 141 917 762</b>	<b>123 917 762</b>

## Hátralékok kimutatása

Megnevezés	Nyitó hátralék (2019.01.01.)	Előírás (2019.évi)	Befolyt bevétel (2019.évi)	Behajthatatlan tételek leírása	Hátralék 2019.12.31-én	Változás	
LAKÁSGAZDÁLKODÁS	szociális bérleti díj	453 968 606	420 919 527	411 028 148		9 891 379	
	piaci bérleti díj	7 338 711	21 701 748	11 129 549		10 572 199	
	külön szolgáltatás	30 101 679	41 856 945	40 327 131		1 529 814	
	víz- és csatornadíj	131 126 885	58 886 171	53 914 264		4 971 907	
	szemétszállítási és kéményseprési díj	61 040 941	52 772 212	50 945 422		1 826 790	
	felvonóhasználati díj	3 981 405	2 710 515	2 679 491		31 024	
	távhőszolgáltatási díj	1 797 237	7 638 064	7 756 206		-118 142	
	távhőszolgáltatási díj (DIK)	200 363 624	3 034 428	4 211 734		-1 177 306	
	késedelmi kamat	0	1 666 696	1 666 696		0	
	<b>LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>889 719 088</b>	<b>611 186 306</b>	<b>583 658 641</b>	<b>0</b>	<b>917 246 753</b>	<b>27 527 665</b>
	bérleti díj	121 386 189	299 528 092	293 240 442	13 735 685	113 938 154	-7 448 035
	területhasználati díj	52 819 997	49 555 242	44 835 377		57 539 862	4 719 865
	reklámfelület	5 861 088	520 392	520 392		5 861 088	0
	víz- és csatornadíj	2 812 146	897 939	890 036	518 234	2 301 815	-510 331
	távhőszolgáltatási díj	1 633 550	2 050 945	22 470		3 662 025	2 028 475
	távhőszolgáltatási díj (DIK)	3 338 767	0	0		3 338 767	0
	késedelmi kamat	0	1 960 169	1 960 169		0	0
	<b>NEM LAKÁS ÖSSZESEN</b>	<b>187 851 737</b>	<b>354 512 779</b>	<b>341 468 886</b>	<b>14 253 919</b>	<b>186 641 711</b>	<b>-1 210 026</b>
	egyéb bevétel				0	0	0
	azonosítatlan bevétel				0	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 077 570 825</b>	<b>965 699 085</b>	<b>925 127 527</b>	<b>14 253 919</b>	<b>1 103 888 464</b>	<b>26 317 639</b>	
FIZETŐPARKOLÁS	várakozási hozzájárulások kiadása	45 163	9 432 607	9 432 607	0	45 163	
	várokozási díj	369 025	28 649 585	28 422 415	0	596 195	
	mobilparkolás (NMFR)	4 747 691	52 213 594	51 550 427	0	5 410 858	
	várakozási pótdíj (ÁHK)	28 249	14 153 871	14 165 113	0	17 007	
	adatelekérdezés díja (KEKKH)	1 100	163 298	163 298	0	1 100	
	végrehajtási előleg	114 068	1 847 457	1 847 457	0	114 068	
	adminisztrációs díj	10 360	1 317 691	1 317 691	0	10 360	
	eljárási díj (MOK, ügyvéd)	61 670	4 148 287	4 148 287	0	61 670	
	tűlfizetés	0	0	0	0	0	
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 377 326</b>	<b>111 926 390</b>	<b>111 047 295</b>	<b>0</b>	<b>6 256 421</b>	<b>879 095</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 082 948 151</b>	<b>1 077 625 475</b>	<b>1 036 174 822</b>	<b>14 253 919</b>	<b>1 110 144 885</b>	<b>27 196 734</b>	

## Dologi kiadások

Megnevezés	2019. évi keretösszeg	Módosított keret	Mindösszesen	Maradvány
Egyéb – értékbecslés	1 500 000	432 000	432 000	0
Egyéb – Felfestések, prizmak kihelyezése	4 500 000	4 438 500	4 438 345	155
Egyéb – Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos hatósági díjak és egyéb dologi kiadások	6 000 000	21 304 343	21 303 830	513
Egyéb – Karácsonyi díszvilágítás	24 200 000	15 662 900	15 662 450	450
Egyéb – Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000 000	96 042 000	96 041 684	316
Egyéb – Kiemelt projektek tanulmánytervei	10 000 000	5 874 000	5 873 750	250
Egyéb – kommunikáció	19 050 000	17 716 500	17 716 500	0
Egyéb – Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	1 728 700	1 549 400	179 300
Egyéb – Szikkasztóárkok kihasználása, tisztítása	31 000 000	8 623 697	7 985 697	638 000
Egyéb – Sebességmérők karbantartása	0	3 034 000	2 118 360	915 640
Egyéb – Műtárgy üzemeltetés (Farkasalma u.)	0	600 000	600 000	0
<b>Egyéb – TARTALÉK KERET</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb – Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	5 400 000	1 529 170	1 521 264	7 906
Egyéb – Vaspálya u. 57. bontása	68 000 000	82 154 240	82 154 235	5
Egyéb – Vaspálya u. 58. bontása	68 000 000	54 658 260	54 657 662	598
Egyéb – Vételár-program karbantartás	300 000	246 000	246 000	0
Egyéb – Vételárhátralék csekkgyártás	50 000	55 586	55 586	0
Intézmények – karbantartás/átalánydíjas	13 000 000	15 696 796	15 696 796	0
Intézmények – karbantartás/BÁRKA	10 000 000	27 081 201	27 081 201	0
Intézmények – karbantartás/gyorsszolgálat	53 000 000	42 240 261	42 240 261	0
Intézmények – karbantartás/tervezett	50 000 000	58 166 976	58 166 976	0
Intézmények – szakvélemények költsége	2 000 000	2 350 000	2 349 500	500
Lakás – áramdíj	13 000 000	10 074 480	8 404 710	1 669 770
Lakás – egyéb költségek (100%)	8 000 000	9 658 000	9 638 315	19 685
Lakás – egyéb költségek (műszak)	3 000 000	2 488 000	2 459 838	28 162
Lakás – egyéb költségek (TH)	11 000 000	10 759 000	10 723 544	35 456
Lakás – energetikai tanúsítványok költségei	500 000	10 000	0	10 000
Lakás – földhivatali ügyintézés költségei	700 000	1 039 000	1 039 000	0
Lakás – gázdíj	12 000 000	12 908 000	12 855 525	52 475
Lakás – gondnoki tevékenység	2 450 000	2 811 000	2 669 032	141 968
Lakás – karbantartás/gyorsszolgálat	100 000 000	107 426 598	107 426 598	0
Lakás – karbantartás/átalánydíjas	6 000 000	5 833 343	5 833 343	0
Lakás – karbantartás/tervezett	35 000 000	62 122 984	62 122 984	0
Műszaki ellenőri feladatok felhalm sorokhoz	40 000 000	47 849 000	47 834 550	14 450
Lakás – Méltányossági berendezési tárgy javítása	5 000 000	257 000	256 015	985
NemLakás – Állomás u. 8. garázsok bontása	12 210 000	12 207 000	12 206 859	141
Intézmények – Intézményekben energiamegtakarítási munkák	3 000 000	4 963 000	4 962 829	171
Lakás – kéményseprés	4 800 000	2 740 000	738 046	2 001 954
Lakás – közjegyzői díj	1 500 000	832 000	831 730	270
Lakás – közös költség	180 000 000	177 170 000	176 498 562	671 438
Lakás – mellékvízmérő csere	5 000 000	4 365 500	4 365 500	0
Lakás – piaci felújítási alap	350 000	350 000	268 512	81 488
Lakás – piaci közös költség	1 900 000	2 400 000	2 388 071	11 929
Lakás – szakvélemény	3 500 000	3 087 000	3 087 000	0
Lakás – szemétszállítás	57 000 000	47 665 000	47 663 023	1 977
Lakás – szoc. felújítási alap	27 000 000	25 379 000	24 528 222	850 778
Lakás – takarítás	28 000 000	16 877 000	16 876 776	224
Lakás – távhődíj	14 500 000	9 777 000	8 422 091	1 354 909
Lakás – vagyonvédelem	37 600 000	49 758 000	49 556 670	201 330
Lakás – végrehajtási díjak	6 000 000	6 358 000	6 342 853	15 147
Lakás – víz- és csatornadíj	31 000 000	25 190 000	23 190 486	1 999 514
Lakás – víz- és csatornadíj	46 000 000	40 381 000	37 604 123	2 776 877
Lakás – zöldterület karbantartás	18 000 000	13 662 609	13 026 254	636 355
Mádi u. 132. veszélytelenítés	4 000 000	0	0	0
NemLakás – közös költség	70 000 000	73 620 000	73 373 744	246 256
NemLakás – Óhegy pinceszellőztetés költsége	500 000	0	0	0
NemLakás – áramdíj	24 054 000	24 054 000	23 711 851	342 149
NemLakás – egyéb költségek	7 500 000	6 111 000	6 074 273	36 727
NemLakás – egyéb költségek	4 000 000	795 815	769 226	26 589
NemLakás – felújítási alap	16 500 000	14 900 000	14 816 494	83 506
NemLakás – földhivatali ügyintézés költségei	200 000	143 000	90 200	52 800
NemLakás – földmérői tev.	2 500 000	0	0	0
NemLakás – gázdíj	11 000 000	12 983 000	12 034 530	948 470
NemLakás – karbantartás/gyorsszolgálat	15 500 000	18 054 540	18 054 540	0

**Dologi kiadások**

Megnevezés	2019. évi keretösszeg	Módosított keret	Mindösszesen	Maradvány
NemLakás – karbantartás/tervezett	10 000 000	15 065 501	15 065 501	0
NemLakás – közjegyzői díj	300 000	300 000	0	300 000
NemLakás – Óhegy park/ pincszellőztetés áramdíja	400 000	452 000	380 458	71 542
NemLakás – S1 karbantartás	22 000 000	98 490 000	98 400 952	89 048
NemLakás – szakvélemény díja	5 000 000	5 884 000	5 862 763	21 237
NemLakás – szemétszállítási + kéményseprési díj	300 000	472 500	472 408	92
NemLakás – szemétszállítási + kéményseprési díj	300 000	97 000	72 243	24 757
NemLakás – takarítás	20 853 000	13 555 000	13 523 068	31 932
NemLakás – távhődíj	12 863 000	14 313 000	13 855 674	457 326
NemLakás – vagyonvédelem	96 310 000	93 876 000	91 856 520	2 019 480
NemLakás – víz- és csatornadíj	15 000 000	8 197 500	6 813 433	1 384 067
NemLakás – víz- és csatornadíj	25 000 000	15 623 000	10 757 966	4 865 034
NemLakás – zöldterület karbantartás	22 000 000	18 869 500	18 770 089	99 411
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 611 890 000</b>	<b>1 611 890 000</b>	<b>1 586 468 491</b>	<b>25 421 509</b>

## Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Bruttó	Módosult keret	Pénzügyi telj.	Szerződéssel lekötve	Összes felhasználás	Összes maradvány
Bihari u. 23. kerítés szakaszos cseréje	31 700 000	25 213 113	25 213 113		25 213 113	0
Beruházási feladatok tervezése	128 010 900	157 510 900	73 190 100	76 445 000	149 635 100	7 875 800
Forgalomtechnikai tervekben meghatározásra kerülő feladatok	23 680 000	0	0		0	0
Intézményi eszközök cseréje	26 200 000	10 200 000	7 606 509		7 606 509	2 593 491
Balatonlelle FAHÁZ	89 000 001	85 796 417	85 796 417	0	85 796 417	0
Közvilágítás kiépítése	11 300 000	11 300 000	11 125 200	0	11 125 200	174 800
Liget téri park beruházás	111 119 933	111 981 762	111 981 762	0	111 981 762	0
Óhegy park beruházás	22 000 000	21 520 817	21 520 817	0	21 520 817	0
Óhegy park játszótér kialakítása	435 524 938	440 524 938	381 479 174	37 693 600	419 172 774	21 352 164
Sportliget beruházás I. ütem	394 747 204	385 441 836	385 441 835	0	385 441 835	1
Zászlórudak kihelyezése	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Farkasalma u.-Medveszőlő u. vízvezetetés és parkolóhelyek kialakítása	220 000 000	219 832 047	219 832 047	0	219 832 047	0
Bajcsy-Zs Kórház környezetében parkoló építés	53 000 001	67 740 001	67 738 305	0	67 738 305	1 696
Faultetés	5 500 000	8 000 000	6 626 225	0	6 626 225	1 373 775
Református templom és Conti kápolna díszkivilágításának tervezése	700 000	539 496	539 496	0	539 496	0
Újhegyi ltp-en parkolók kialakítása	107 000 001	111 300 001	111 292 320	0	111 292 320	7 681
Gyakorló utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása	18 200 000	18 200 000	17 970 500	0	17 970 500	229 500
Keresztury Dezső Ált. Isk. fűtőkorszerűsítése	250 000 000	252 500 000	249 475 987	0	249 475 987	3 024 013
Manóvár Bölcsőde kamerarendszer kiépítése	1 700 000	1 461 259	1 461 259	0	1 461 259	0
Intézményekbe kamerák, riasztók	10 000 000	7 896 377	7 896 377	0	7 896 377	0
Újhegyi stny. - meglepetésszobrok kihelyezése	0	700 000	660 400	0	660 400	39 600
Kerepesi Orvosi rendelő – átrium növénytelepítés	0	0	0	0	0	0
Agyagfejtő u. 6-12. parkolóépítés	35 000 001	35 680 001	35 670 166	0	35 670 166	9 835
Harmat u. 158. játszótér	0	6 600 000	6 324 429	0	6 324 429	275 571
Kőrösi Cs. stny. kazetta elbontás, szobor áthelyezés	0	2 270 000	0	0	0	2 270 000
Óhegy padok	0	3 810 000	1 600 581	0	1 600 581	2 209 419
Gyermeksziget Bölcsőde és Csodafa Óvoda kerítés építés	0	12 000 000	10 981 684	0	10 981 684	1 018 316
Kékvirág Óvoda aszfalt burkolat építése	0	10 500 000	10 044 524	0	10 044 524	455 476
Gézengúz Óvoda kertés építés	0	10 000 000	9 844 232	0	9 844 232	155 768
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 976 882 979</b>	<b>2 021 018 268</b>	<b>1 861 313 459</b>	<b>114 138 600</b>	<b>1 975 452 060</b>	<b>45 566 905</b>
Cserkesz u. 39. Póka E. Zenciskola tetőfelúj.	47 362 002	49 730 102	49 730 101		49 730 101	1
Épületek részleges felújítása	71 335 869	68 967 769	67 356 565		67 356 565	1 611 204
Felújítási feladatok tervezése	151 688 999	153 928 423	107 029 822	32 146 751	139 176 572	14 751 851
Gyakorló u. ltp.belső utak felújítása II. ütem	197 500 000	197 500 000	197 470 776		197 470 776	29 224
Járda felújítás	50 000 000	50 000 000	49 958 083	0	49 958 083	41 917
Kápolna u. 3-19. burkolt felület felúj.	118 361 912	19 378 338	19 074 917		19 074 917	303 421
Kolozsvári u. 29-31. nyílászárócsere	18 000 001	18 000 001	16 136 686		16 136 686	1 863 315
Kőrösi Cs. S. átjáró felújítása	3 096 749	3 056 890	3 056 890	0	3 056 890	0
Lakásfelújítás	538 249 693	538 249 693	501 115 179		501 115 179	37 134 514
Lakásfelújítás – Hős utca kapcsán	841 036 081	841 036 081	78 686 138	12 399 930	91 086 068	749 950 013
Lavotta u. ltp.belső utak felújítása és parkolók felújítása	193 608 485	193 224 234	193 224 234		193 224 234	0
Lavotta u. ltp.belső utak felújítása és parkolók felújítása II.	120 000 000	117 600 000	117 595 999		117 595 999	4 001
Méltányossági berendezési tárgy csere	6 734 867	6 734 867	5 339 394	1 220 000	6 559 394	175 473
Méltányossági nyílászárócsere	10 000 000	10 723 360	10 722 839	0	10 722 839	521
Pongrác u. 19. orvosi rendelő felújítása	60 048 628	3 644 169	1 143 000		1 143 000	2 501 169
S1 felújítás	170 419 923	227 219 923	186 380 869	22 474 609	208 855 478	18 364 445
Szárnycs. u. 20-22. burkolatfelújítás	20 000 002	19 241 592	19 241 592		19 241 592	0
Újhegyi ltp.belső utak felújítása IV.ütem	18 185 181	25 745 758	25 745 758		25 745 758	1
Újhegyi ltp.belső utak felújítása V.ütem	90 000 000	0	0		0	0
Újhegyi Uszoda tetőfelújítás	73 796 727	67 087 934	67 087 934		67 087 934	0
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása	600 000 000	676 390 000	438 008 076	238 381 924	676 390 000	0
Gesztenye Óvoda udvar felújítás	80 000 000	99 000 000	98 576 964		98 576 964	423 036
Gyöngyike tömb felújítása	182 000 001	209 035 001	193 240 052	0	193 240 052	15 794 949
Kékvirág Óvoda lapostető felújítása	40 000 000	40 000 000	30 208 785	0	30 208 785	9 791 215
Kőrösi Cs.S. 40. nyílászárók cseréje	15 000 000	15 000 000	0		0	15 000 000
Újhegyi Községi ház (szellőzés)	10 000 000	9 000 000	8 992 387	0	8 992 387	7 613
Császtorony alap megerősítése	0	2 000 000	0	1 652 270	1 652 270	347 730
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>3 726 425 120</b>	<b>3 661 494 135</b>	<b>2 485 123 040</b>	<b>308 275 483</b>	<b>2 793 398 523</b>	<b>868 095 612</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 703 308 099</b>	<b>5 682 513 100</b>	<b>4 346 436 499</b>	<b>422 414 083</b>	<b>4 768 850 582</b>	<b>913 662 518</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------