

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi beszámolójáról,  
zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló rendelettervezet.

A 2014. évi költségvetési gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a gazdasági szervezettel rendelkező két költségvetési szerv beszámolója.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ász.) 36. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolója 2015. április 16. napján beterjesztésre került a Képviselő-testület elé.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a 2014. évről 2015. április 20-án megküldte a Kőbányai Önkormányzat részére, melynek alapján elkészült a zárszámadási rendelettervezet.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatoknak a zárszámadási rendelettervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtania a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.

A Magyar Államkincstár a 10751/3/2015. iktatószámú levelében tájékoztatta az önkormányzatok polgármestereit, hogy az Áht. 68/A. §-a szerinti kincstári ellenőrzés a 2015. év folyamán kezdődik el a 2015. költségvetési év vizsgálatával, az első évben kevés számú, kockázatelemzéssel kiválasztott önkormányzatra vonatkozóan. Az ellenőrzés jellege és komplexitása miatt helyszíni ellenőrzésre is sor kerül, amelyről az érintett önkormányzat a Kincstártól előzetes értesítést, illetve az ellenőrzést végzőktől az Ávr. 115/B. § (5) bekezdése szerinti megbízólevelet kap.

Fentiek alapján kizárólag azon önkormányzatoknak kell a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul benyújtaniuk a Kincstár által az Áht. 68/A. §-a szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentését legkorábban a 2016. évben a 2015. évi

költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan, amelyeknél a Kincstár az Áht. 45/A. alcím 68/A. §-a szerinti ellenőrzést elvégezte.

A 2014. évi jogszabályi változások alapjaiban változtatták meg az államháztartási számvitelt, ezért a gazdálkodáshoz kapcsolódó rendelettervezeteket továbbra is fontosnak tartom véleményeztetni könyvvizsgálóval annak ellenére, hogy jogszabály már nem teszi kötelezővé a könyvvizsgálatot az önkormányzatok részére.

A 2014. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont (konszolidált) éves költségvetési beszámolót és a zárszámadási rendelettervezetet az Audit Network Hungary Kft. véleményezte, amelyről a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 33. melléklete tartalmazza.

2014. január 1. napjától az Önkormányzat költségvetési szerveiben az alábbi változás történt. A Képviselő-testület a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központ összeolvadásáról szóló 336/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központ 2013. december 31-ei hatállyal jogutóddal történő megszűnéséről, valamint 2014. január 1. napjával új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapításáról.

A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapításáról szóló 20/2014. (I. 23.) KÖKT határozatával 2014. április 1. napjával történő új költségvetési szerv alapításáról döntött Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ elnevezéssel.

Az Önkormányzat költségvetési eredeti előirányzata a 2014. évben 37 097 570 eFt volt, a költségvetés főösszege mesterséges és nem valós módon, mintegy 22 728 000 eFt-tal nőtt az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezés betartása érdekében.

A 2014. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzata 13 343 290 eFt, a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 14 369 570 eFt volt, a költségvetési hiány fedezetét 1 026 280 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosította.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 100%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva 14 870 320 eFt összegben.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest 82,87%-ra teljesültek, 13 213 424 eFt összegben.

Az Önkormányzat 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza.

## **1. Bevételek alakulása**

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ra teljesültek, figyelembe kell venni azonban, hogy jogszabályi előírás alapján a bevételi előirányzatokat a teljesítéshez kell igazítani.

Az Önkormányzat eredeti költségvetési bevételi előirányzatához viszonyítva a bevételek teljesüléséről megállapítható, hogy 1 527 millió forinttal több bevétel teljesült a tervezettnél. A bevételi többlet elsősorban a közhatalmi bevételek és az államháztartáson belülről származó felhalmozási bevételek növekedéséből adódott.

## Működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételei összességében az eredeti előirányzatot kis mértékben meghaladva 107%-ra teljesültek, a tervezett bevételt meghaladóan teljesült a továbbszámlázott szolgáltatásokból származó, valamint a bérdadásból származó bevétel.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi költségvetés végrehajtásának az összesített bevételi adatait az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős részét képezik a közhatalmi bevételek, amelyek az eredeti előirányzatot jelentősen, 951 millió forinttal meghaladva 8 949 542 eFt összegben teljesültek.

A közhatalmi bevételek közül mind a fővárosi, mind a helyi önkormány által beszedett adónemekből származó bevétel növekedett.

A Fővárosi Önkormányzat által beszedett és az Önkormányzat részére átutalt iparüzési adó az eredeti előirányzathoz képest 159 millió többlettel, 4 651 128 eFt összeggel teljesült.

Az Önkormányzat helyben beszedett adóbevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

	2014. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 700 000 000	3 033 441 400	112,35
Telekadó	500 000 000	940 924 869	188,18
Gépjárműadó	210 000 000	209 718 615	99,87
Idegenforgalmi adó	24 000 000	13 063 000	54,43
Pótlék	32 000 000	28 535 398	89,17
Bírság	1 500 000	1 997 452	133,16
<b>Összesen:</b>	<b>3 467 500 000</b>	<b>4 227 680 734</b>	<b>121,92</b>

Az Önkormányzat 2014. évi adóztatási tevékenységét részletesen a 7. pont mutatja be.

Az Önkormányzat által nyújtott 2014. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) az előterjesztés 16. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat likviditási helyzete az év során stabil, kiegyensúlyozott volt, likvidhitel-szerződéssel nem rendelkezett. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötését, amelynek eredménye az eredeti előirányzathoz viszonyítva közel 47 millió kamatbevételi többlet.

## Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei az év során az eredeti tervhez képest 150 millióval meghaladóan 1 777 308 eFt-ra teljesültek. A teljesülés növekményét a felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások növekedése indokolja, melyek között szerepel a 2014.

évben befejeződött adósságkonszolidáció összege, továbbá a belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása, valamint a Mázsa téri beszakadás közvetlen veszélyének elhárításához nyújtott vis major-támogatás.

### **Külső és egyéb forrásból származó bevételek**

Az Önkormányzat működési célú államháztartáson belüli támogatásai az eredeti előirányzathoz képest 164 millió forinttal magasabb összegben teljesültek, amely a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék teljesítéssel egyidejű előirányzatosításából, valamint az OEP-feladatok finanszírozásának emelkedéséből adódik.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, a jóváhagyott összeg 100%-ára történt meg.

## **2. Kiadások alakulása**

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai a módosított előirányzathoz képest 82,87%-ra teljesültek, 13 213 424 eFt összegben.

A működési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 86%-ra teljesültek önkormányzati szinten.

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 66%-ban teljesültek, amely 1 913 976 eFt összegű kiadást jelent, amely több mint 1 milliárddal haladja meg a 2013. évi beruházási összeget (910 725 eFt).

Megállapítható, hogy a nehéz gazdasági körülmények között, egyre szűkülő forrásokból sikerült biztosítani a megfelelő színvonalú feladatellátást, továbbá nagyobb ütemben folytatni a beruházási és felújítási munkálatokat.

### **Működési kiadások**

Az Önkormányzat működési kiadásain belül a dologi kiadások visszafogottan, 80%-ra teljesültek.

Az Önkormányzat jogi személy működési kiadásai tartalmazzák a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat, a vagyongazdálkodás és lakóházkezelés kiadásait, a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszközátadásokat.

A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kiadásai részletesen a 3. pontban szerepelnek.

Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi költségvetése végrehajtásának az összesített kiadási adatait az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az előterjesztés 7. melléklete mutatja be.

A Kőbányai Közterület-felügyelet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 32. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a 119/2015. (IV. 16.) KÖKT határozattal fogadta el a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi Éves Működési Jelentését. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatai között kiemelkedő jelentőségű a lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel történő gazdálkodás. A Kőbányai Önkormányzatnak a lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel történő gazdálkodásból jelentős kintlévősége halmozódott fel az elmúlt években. Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült visszaszorítania a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek, azaz a növekmény mértéke csökkent, a göngyöltett hátralék összegéből arra lehet következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlők körét még mindig hátrányosan érinti.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel történő gazdálkodásról és a parkolásüzemeltetéséről szóló beszámolóját az előterjesztés 27. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a 123/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával fogadta el a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolóját.

A Képviselő-testület a 129/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával fogadta el a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli beszámolóját.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásaira** a 2014. év során az éves módosított előirányzat 86%-át, összesen 453 956 eFt-ot fordított az Önkormányzat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásán belül az Önkormányzat saját forrásából biztosított juttatások 69%-os, míg a központi forrásból biztosított juttatások 99%-os teljesülést mutatnak.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tekintetében a 2014. évre tervezett összegek arányaiban a tervezettnél megfelelően alakultak.

A szociális törvény módosításával 2014. január 1-jétől megjelent az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával egy új ellátási forma, az önkormányzati segély. A Képviselő-testület az önkormányzati segélybe vont valamennyi támogatási formát változatlanul biztosította az elmúlt évben, a pénzügyi nyilvántartás azonban még megbontva kezelte az ellátásokat.

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakultak, illetve az év közben csak néhány esetben vált szükségessé a sorok között előirányzat-módosítás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen az előterjesztés 8. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat és a civil szervezetek között kötött ellátási szerződések pénzügyi kiadásai a tervezetthez képest megfelelően alakultak.

**Az egyéb működési célú kiadások előirányzata** az év folyamán 126 475 eFt-tal emelkedett a Képviselő-testület döntései alapján, és év végére 1 129 975 eFt összegben teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások 73%-a az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, 27%-a az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódik.

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások az alábbiak szerint alakultak.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
RÉS alapítvány	12 200 000 Ft	11 416 643 Ft	1-12 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása	52 890 000 Ft	52 690 200 Ft	1-12 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	960 000 Ft	1-12 hónap kifizetése
Vöröskereszt Hajléktalan ellátás	4 342 000 Ft	3 492 378 Ft	évi egyszeri teljesítés
Vöröskereszt Szociális mosoda kialakítása	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	Egyszeri utalás
Vöröskereszt Szociális mosoda működtetése	770 000 Ft	0 Ft	A mosoda az év végére készült el, emiatt nem volt rezsiköltség
Peter Cserny Alapítvány	300 000 Ft	300 000 Ft	Egyszeri utalás
Rákosmente Mentéséért Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának 2014. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 29. melléklete tartalmazza.

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályának feladatkörébe tartozó ellátásokhoz kapcsolódó egyéb működési célú kiadások nagyon sokféle feladatot, programot támogatnak. Ide tartozik az erdei iskolák, nyári táborok támogatása, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása, a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása, a közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások által nyújtott támogatások, a sportszervezetek támogatása, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a közalapítványok támogatása, valamint a Képviselő-testület döntése alapján egyéb pályázati támogatások.

A Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályának 2014. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 29. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását az előterjesztés 9. melléklete tartalmazza.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 69,97%-ban teljesültek, amely 1 913 976 eFt összegű kiadást jelent.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházásra és felújításra összesen 1 677 386 eFt-ot, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra 236 590 eFt fordított az Önkormányzat.

Az Önkormányzat 2014. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

A 2014. évben beruházási és felújítási feladatokat végzett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Polgármesteri Hivatal Főépítési Osztálya és Városüzemeltetési Osztálya, a Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., ezen kívül kis és nagy értékű eszközöket az Önkormányzat költségvetési szervei is vásároltak.

2014. évben **beruházási kiadásokra** összesen 930 083 eFt-ot fordított az Önkormányzat. Telkeken, épületeken, építményeken a 2014. évben az Önkormányzat 685 053 eFt értékben végzett beruházást.

Jelentős összegeket fordított az Önkormányzat az intézményekre és a közterületekre: az Újhegyi Uzsoda energetikai korszerűsítésére pályázaton nyert összegből és saját forrásból összesen 90 545 eFt-ot, a Kis-Pongrác lakótelep szociális célú város rehabilitációs programra 10 669 eFt-ot, faültetésre 29 807 eFt-ot, a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolában a Pedagógiai Szolgáltató Központ kialakítására 31 879 eFt-ot, a Védőnői Szolgálat helyiségeinek kialakítására 15 871 eFt-ot, a Szárnyas utcai csatornaépítésére 65 894 eFt-ot, a Szárnyas utcai parkoló építésére 69 761 eFt-ot, az Óhegy parki futópálya kialakítására 60 699 eFt-ot, az utak szilárd burkolattal való ellátására 27 577 eFt-ot, az Újhegyi sétány komplex felújítására 25 120 eFt-ot.

Az év során felhalmozási kiadásként jelentkezett még a közvilágítás és áramellátás kiépítése, az 1956-os emlékhely kialakítása, Lechner szobor környezetének rendezése, továbbá három általános iskolában a műfüves pálya kialakításával kapcsolatos felhalmozási kiadások.

A beruházáson belül nagyértékű immateriális javak vásárlására 19 621 eFt-ot, nagyértékű informatikai gép, berendezés, felszerelés vásárlásra 7 534 e Ft-ot, nagyértékű gép, berendezés, felszerelés, kulturális javak, hangszer vásárlásra 22 087 e Ft-ot, járművásárlásra 7 477 eFt-ot, kisértékű tárgyi eszköz-beszerzésre 49 954 eFt-ot fordított az Önkormányzat.

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 1 849 eFt-ot fordított beruházáson belül kis értékű eszközbeszerzésre. Vásároltak többek között 5 db asztali számítógépet, 5 db monitort, laptopot, irodai széket, színházi függönyöket.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 19 660 eFt-ot fordított eszközbeszerzésre. Beszereztek 2 db fogászati kezelőegységet (7 979 eFt), 2 db telefonközpontot (1 186 eFt), fali kazánt, kompresszort, beltéri klímát, valamint kisértékű tárgyi eszközöket összességében 6 600 eFt értékben.

A 2014. évben **felújítási kiadásokra** összesen 747 303 eFt fordított az Önkormányzat.

A Zsivaj utcai háziorvosi rendelőre 127 308 eFt-ot, bérlakások felújítására 32 217 eFt-ot, a Parkolás-üzemeltetési Iroda kialakítására 14 504 eFt-ot, a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges Program keretében laborfelújításra 26 075 eFt-ot, továbbá útfelújításokra 62 796 eFt-ot, járdafelújításokra 29 928 eFt-ot fordított az Önkormányzat. A Kis-Pongrác projekt keretében 304 739 eFt felújítás történt.

A 2014. évi felújítások között szerepel még a Sörgyári telep felújítása 14 504 eFt összeggel, az Óhegy park veszélyelhárítási munkái 18 965 eFt, valamint a Csupa Csoda Óvodában, a Hárslevelű Óvodában, a Rece-Fice óvodában és a Csillagfürt Bölcsödében végzett felújítási munkák összesen 24 467 eFt értékben.

Az Önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásait részletesen az előterjesztés 11. melléklete, felújítási kiadásait az előterjesztés 12. melléklete tartalmazza.

A Főépítési Osztály 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 30. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat általános tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) az előterjesztés 13. melléklete tartalmazza, céltartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) az előterjesztés 14. melléklete tartalmazza.

A megfontolt gazdálkodás következtében az előirányzat teljes felhasználására sem az általános tartalékok, sem a céltartalékok esetében nem került sor.

Az Önkormányzat az adóssághozzájárulást követően a 2014. év végére nem rendelkezett hitelállománnyal.

Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását az előterjesztés 23. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjai költségvetésének teljesülését az előterjesztés 15. melléklete tartalmazza.

### **3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szevek**

#### **A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ**

A költségvetési szerv finanszírozásának eredeti előirányzata 196 147 eFt, a módosított előirányzata 258 125 eFt, amely 61 978 eFt előirányzat-növekedést jelent.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ bevételei 98,85%-ra, míg a kiadásai összességében 99,36%-ra teljesültek.

Az intézmény előző évi költségvetési maradványa 5 165 eFt volt, amelynek 2014. évi igénybevétele a Képviselő-testület jóváhagyását követően megtörtént.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2014. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 25. melléklete tartalmazza.

#### **A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ**

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. január 1-jétől gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézményként kezdte meg a működését. A jogelőd Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ összevonásával a szolgáltatások gazdaságosabb, összehangoltabb, hatékonyabb és magasabb színvonalon történő ellátása volt az Önkormányzat célja.

Az intézmény feladatfinanszírozott, a működési kiadásokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat finanszírozta.

A 2014. évben az OEP és a fenntartó támogatásából a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ valamennyi szakfeladat tekintetében eleget tett a feladatellátási kötelezettségének.



A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadási és bevételi eredeti előirányzata 964 208 eFt volt, amely év végére 1 056 984 eFt-ra emelkedett, és 96%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzati támogatás az eredeti előirányzathoz képest összességében 41 723 eFt-tal növekedett, amely elsősorban a szociális ágazati pótléokra és a bérkompenzációra biztosított központi támogatásából származik. Év közben épült be a költségvetésbe a fogászati kompresszor vásárlására, a Zsivaj úti és a Kőrösi úti rendelő berendezésére biztosított felhalmozási támogatás. Az idősök üdültetésének kiadásaira az Önkormányzat 5 000 eFt fedezetet biztosított. A költséghatékony működés eredményeként az önkormányzati támogatás módosított előirányzatát 94,17%-ban vették igénybe, mely bevételi forrás a teljesítés szerint az intézményi bevételek 64,35%-át biztosította.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiadásai összességében 92,74%-ra teljesültek, amelyen belül a személyi juttatások kiadásai 96,1%-ra, a járulék kiadások 94,14%-ra, a dologi kiadások 89,22%-ra, a felhalmozási kiadások 76,32%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi részletes beszámolóját az előterjesztés 26. melléklete tartalmazza.

#### **4. A Vagyon alakulása**

##### **A 2014. évi konszolidált mérleg elemzése**

Az Önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlegét – amelyben bemutatásra kerül az eszközök és források összetételének változása – a 2. melléklet K12 jelű űrlapja tartalmazza.

##### **A mérlegszerkezet vizsgálata**

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított mérleg adatainak segítségével került elemzésre a 2014. évi gazdálkodás. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be, megállapítható belőle az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változások mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatóak a vagyon és a gazdálkodás jellemzői.

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet és az Ász. előírásainak megfelelően a 2013. évi beszámoló alapján 2014. január 1-jére elkészült a rendező mérleg, amelyre az államháztartás számvitelének változása miatt volt szükség. Az Önkormányzat 2014. évi konszolidált mérlegének elemzése a rendező mérleg adataival összevetve történt.

Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolója – az előterjesztés 2. melléklete – tartalmazza a költségvetési kiadásokat és költségvetési bevételeket, a konszolidált mérleget, valamint a konszolidált eredménykimutatást.

Az Önkormányzat 2014. évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően 101 153 987 eFt, amely a 2013. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 2 848 552 eFt összegű növekedést mutat.

## ESZKÖZÖK

Vagyoni helyzet alakulása:

(eFt-ban)

ESZKÖZÖK	2013. év	Megoszlás %-ban	2014. év	Megoszlás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4		6	7
A/I. Immateriális javak	38 959	0,04	36 606	0,04	-2 353	93,96
A/II. Tárgyi eszközök	90 822 599	92,39	91 790 167	91,88	967 568	101,06
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 260 881	1,28	1 260 881	1,26	0	100,00
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0		0	
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>92 122 439</b>	<b>93,71</b>	<b>93 087 654</b>	<b>92,03</b>	<b>965 215</b>	<b>101,05</b>
B/I. Készletek	5 327	0,008	5 150	0,008	-177	96,68
B/2 Értékpapírok	1 404	0,002	1 404	0,002	0	100,00
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>6 731</b>	<b>0,01</b>	<b>6 554</b>	<b>0,01</b>	<b>-177</b>	<b>97,37</b>
<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>3 253 953</b>	<b>3,31</b>	<b>4 701 440</b>	<b>4,64</b>	<b>1 447 487</b>	<b>144,48</b>
<b>D. Követelések</b>	<b>2 742 367</b>	<b>2,79</b>	<b>3 167 803</b>	<b>3,13</b>	<b>425 436</b>	<b>115,51</b>
<b>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>179 945</b>	<b>0,18</b>	<b>182 596</b>	<b>0,18</b>	<b>2 651</b>	<b>101,47</b>
<b>F. Aktív időbeli elhatárolások</b>			<b>7 940</b>	<b>0,01</b>	<b>7 940</b>	<b>100,00</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>98 305 435</b>	<b>100,00</b>	<b>101 153 987</b>	<b>100,00</b>	<b>2 848 552</b>	<b>102,90</b>

### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékelése

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya megmutatja, hogy az egy éven túli tartós befektetések aránya hogyan alakul az összes eszközhöz viszonyítva. A befektetett eszközök állománya meghatározó értéket, 92,03%-ot képvisel az önkormányzati vagyon körében, az előző évvel hasonló arányt mutatva. A befektetett eszközök értéke a 2013. évhez képest 965 215 eFt-tal nőtt, aránya ugyanakkor 1,68%-kal csökkent.

A befektetett eszközök fedezeti mutatója (saját tőke/befektetett eszközök) segítségével tájékoztatást kaphatunk, hogy hosszabb távon a befektetett eszközöket saját forrásból mennyire tudja az Önkormányzat finanszírozni.

A mutató értéke a 2012. évben 99,22%, a 2013. évben 104,21%, a 2014. évben 107,32%. A mutató kedvezően alakul évről évre, ami azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.

Az immateriális javak a bázis- és tárgyévben is a befektetett eszközök kis hányadát jelentették (2013. évben és 2014. évben is 0,04%). Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) értéke 6,04%-kal, 2 353 eFt-tal csökkent, amelyet a tárgyév során végrehajtott beszerzések és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete indokol.

A befektetett eszközökön belül legmeghatározóbb a tárgyi eszközök 91,88%-os aránya. A tárgyi eszközök mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok állománya, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya és a beruházások állománya a nyilvántartásokkal egyező összegben került számbavételre a könyvviteli mérlegben 2014. december 31-ei fordulónappal.

Az ingatlanok állományi értékét növelte a 2014. évben végzett beruházások, felújítások, az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválása, a Magyar Államtól a 38367/5 hrsz. alatti Bihari úti Sporttelep 870 000 eFt értéken történő térítésmentes átvétele. Az ingatlanok állományi értékét csökkentette az ingatlanok értékesítése, üzemeltetésre átadott eszközök kivezetése és a 2014. évben elszámolt 1 008 112 eFt összegű értékcsökkenés. A növekedések és csökkenések egyenlegéből adódóan az ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok értéke a 2013. évhez képest 554 858 eFt-tal nőtt, aránya az összes eszközhöz viszonyítva 2,03%-kal csökkent.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 16 012 eFt-tal csökkent, amelynek indoka a 2014. évi beszerzések (114 683 eFt), a selejtezés (61 432 eFt), az értékesítés (10 861 eFt) összegeinek és az értékcsökkenés (70 716 eFt) elszámolásának együttes hatása.

A *Befektetett pénzügyi eszközök* értéke 2013. évhez képest nem változott, 1 260 881 eFt összegű.

*Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz* az Önkormányzat nyilvántartásában nem szerepel.

### **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értékelése**

A forgóeszközök aránya (forgóeszközök/eszközök összesen) a 2013. évben és a 2014. évben is nagyon csekély mértékű (0,01%). A 2013. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök mérleg szerinti értéke 177 eFt-tal csökkent.

A Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között szerepelnek a készletek és az értékpapírok, a csökkenést a készletek állományának csökkenése okozta.

Készletként tartjuk nyilván a bölcsődéknél az élelmiszert, a védőruhát és a védőcipőt.

### **Pénzeszközök értékelése**

A Pénzeszközök értéke 4 701 440 eFt, amely az Önkormányzat és intézményei, valamint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek költségvetési fizetési számláit, pénztárait tartalmazza 2014. december 31-én. A pénzeszközök állományában jelentős növekedés következett be, mely a bázisévhez viszonyítva 44,48%-os növekedést jelent 1 447 487 eFt összeggel.

A fizetőképességet általánosan jellemző mutató a likviditási mutató. A legszűkebben értelmezett likviditási mutató a rövid lejáratú (kötségvetési évben esedékes) kötelezettségek fedezeteként kizárólag a pénzeszközöket veszi figyelembe, amely rámutat, hogy az Önkormányzat biztosan tudta finanszírozni a rövidlejáratú kötelezettségeit a pénzeszközeiből. A mutató 2013. évi kedvező alakulása (8,78) után a 2014. évben nagyon kedvező (111,3).

Az Önkormányzat pénzkészletének változását az előterjesztés 24. melléklete mutatja be.

### Követelések értékelése

A **Követelések** értéke 15,51%-os (425 436 eFt) növekedést mutat a bázisév adatához képest, amelynek oka, hogy a követelések működési bevételre (229 659 eFt), a követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (165 478 eFt), továbbá a követelés jellegű sajátos elszámolások (foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek) növekedtek.

Az Önkormányzat 2014. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről az előterjesztés 17. melléklete mutatja be.

## FORRÁSOK

### Pénzügyi helyzet alakulása

(eFt-ban)

FORRÁSOK	2013. év	Megosztás %-ban	2014. év	Megosztás %-ban	Eltérés (4-2)	Volumen változás %-ban (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
<b>G. Saját tőke</b>	96 003 302	97,66	99 023 091	97,89	3 019 789	103,15
<b>H. Kötelezettségek</b>	2 302 133	2,34	918 248	0,91	-1 383 885	39,89
<b>I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	0		0		0	
<b>J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	0		0		0	
<b>K. Passzív időbeli elhatárolások</b>	0		1 212 648	1,20	1 212 648	
<b>Források összesen</b>	98 305 435	100,00	101 153 987	100,00	2 848 552	102,90

### Saját tőke értékelése

Az összes forráson belül a *Saját tőke* arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 97,89%-ot tesz ki.

Saját tőkén belül kell kimutatni a Nemzeti vagyon induláskori értékét, a Nemzeti vagyon változásait, az Egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a Felhalmozott eredményt, az Eszközök érték helyesbítésének forrását és a Mérleg szerinti eredményt.

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató továbbra is kedvezően alakult, a 2013. évben 97,66%-ot tett ki, 2014-ben a bázisévhez viszonyítva a saját tőke 3 019 789 eFt-tal nőtt, a mutató értéke 97,89% .

### **Kötelezettségek értékelése**

A *Kötelezettségek* állománya a bázisévhez képest 60,11%-kal, 1 383 885 eFt-tal csökkent. A kötelezettségek részaránya mutató (kötelezettségek/mérleg főösszeg) segítségével kiszámítható, hogy a forrásokon belül az idegen források aránya hogyan alakul. A kötelezettségek részarányában viszonylagos állandóság látható, 2012-ben 2,17%, 2013-ban 1,84%, 2014-ben 0,9% volt, ami nagyon kedvezőnek tekinthető.

A kötelezettségek közül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése sor csökkent jelentősen. 2013. évben még 1 050 169 eFt volt, 2014. évben a Magyar Állam Tartozásátvállalási szerződés keretében átvállalta az Önkormányzat fizetési kötelezettségeit, így ilyen irányú kötelezettsége már nincs az Önkormányzatnak.

### **Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás nem szerepel az Önkormányzat mérlegében.

### **Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások értékelése**

Kincstári számlával az Önkormányzat nem rendelkezik.

### **Passzív időbeli elhatárolások**

A *Passzív időbeli elhatárolások* mérleg szerinti értéke a 2014. évben 1 212 648 eFt, amely összegben a 2014. december havi, 2015. évet terhelő bruttó bér és járulékai, továbbá a Magyar Államtól ingyenesen átvett Törekvés Sporttelep és a Monori u. 12. szám alatti Irodaház értéke jelenik meg.

## **5. A költségvetési maradvány**

Az Önkormányzat 2014. december 31-ei bankszámláinak és pénztárainak záró pénzkészlete 4 701 440 eFt, amely az előző év végi állományhoz képest jelentősen, 1 455 932 eFt-tal növekedett.

Az Önkormányzat 2014. évi alaptevékenységének maradványa összesen 2 731 302 eFt, a kötelezettséggel terhelt maradványa 231 166 eFt, az alaptevékenység szabad maradványa 2 500 136 eFt.

Az Önkormányzat költségvetési maradványa az alaptevékenység maradványának jogszabály által előírt finanszírozási korrekcióit követően a 2014. december 31-i pénzkészlettel megegyezően 4 701 440 eFt, amelynek költségvetési szervenként történő meghatározását az előterjesztés 20. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy, valamint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a költségvetési maradványát az előterjesztés 21. mellékletében meghatározottak szerint használhatja fel.

Az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetési maradványát az előterjesztés 22. mellékletében meghatározottak szerint használhatja fel.

## **6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek és kárpótlási jegyek állományát, valamint a részvények állományát, továbbá az azokban bekövetkezett évközi változásokat az előterjesztés 18. és 19. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat értékpapír, illetve részvény állományának 2014. évi adatai:

(eFt-ban)

Megnevezés	2014. év eFt		Változások
	Nyitó	Záró	
<b>Részesedések</b> (részvény, üzletrész)	1 260 881	1 260 881	0
<b>Értékpapírok</b> (kárpótlási jegy)	1 404	1 404	0

Az Önkormányzat a 2014. év folyamán sem bocsátott ki kötvényt.

### **Részvénytársaságok értékelése a 2014. december 31-ei mérleg adatok alapján:**

#### **Kossuth Nyomda Zrt:**

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2006. 07. 03. A felszámoló biztos az adós fennálló tartozását elismerte. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A felszámolási eljárás még nem fejeződött be.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,10645%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 10 290 eFt : 930 000 eFt = 1,10645%

Nyilvántartási értéke: 0 Ft

#### **Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt.**

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2011. 06. 29.

A 2010. évi mérleg szerinti eredmény -130 002 eFt, a 2011. évben 27 748 eFt. Kötelezettség állománya csökkent az előző évhez képest.

Eredménytartalék: -48 734 eFt.

Mérleg szerinti eredmény: 27 748 eFt

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,39935%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 611 eFt : 153 000 eFt = 0,39935%

2014. évben az állománycsökkenés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 306 eFt

#### **DOFER Zrt.**

A Dohányfermentáló Zrt. 2014. évi beszámolója alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója növekedett.

2014. évben 216 861 eFt adózott eredményt realizált.  
A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2014-ben 158%.  
A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%  
A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya:  $19\,150\text{ eFt} : 1\,031\,190\text{ eFt} = 1,85708\%$   
2014. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft  
Nyilvántartási értéke: 19 150 eFt

#### **PEMŰ Zrt.**

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes.  
A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,8125%  
A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya:  $6\,500\text{ eFt} : 800\,000\text{ eFt} = 0,8125\%$   
2014. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft  
Nyilvántartási értéke: 4 225 eFt

#### **Mixolid Zrt.:**

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2011. 09. 13. A felszámoló biztos az adós fennálló tartozását elismerte. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A társaságban tulajdonolt részesedés: 2,0%  
A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya:  $5\,000\text{ eFt} : 250\,000\text{ eFt} = 2\%$   
Nyilvántartási értéke: 0 Ft

#### **Forgatási célú értékpapírok:**

Kárpótlási jegyek: 1 404 eFt értékben.  
A 2014. december 31-i adatok szerint a kárpótlási jegyek tőzsdei forgalomban vannak.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok (100%-os tulajdon rész):

**KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.** 1107 Bp., Basa u. 1.  
üzletrész: 64 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft.** 1105 Bp., Előd u.1.  
A társaság végelszámolás alatt áll, kezdete: 2011. 08. 26.  
üzletrész: 3 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.** 1108 Bp., Újhegyi stny.1-3.  
üzletrész: 10 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.** 1107 Bp., Ceglédi út 30.  
üzletrész: 1 160 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

## 7. Összefoglaló a 2014. évi adóintézkedések alakulásáról és a behajtási cselekményekről

### Bevételek

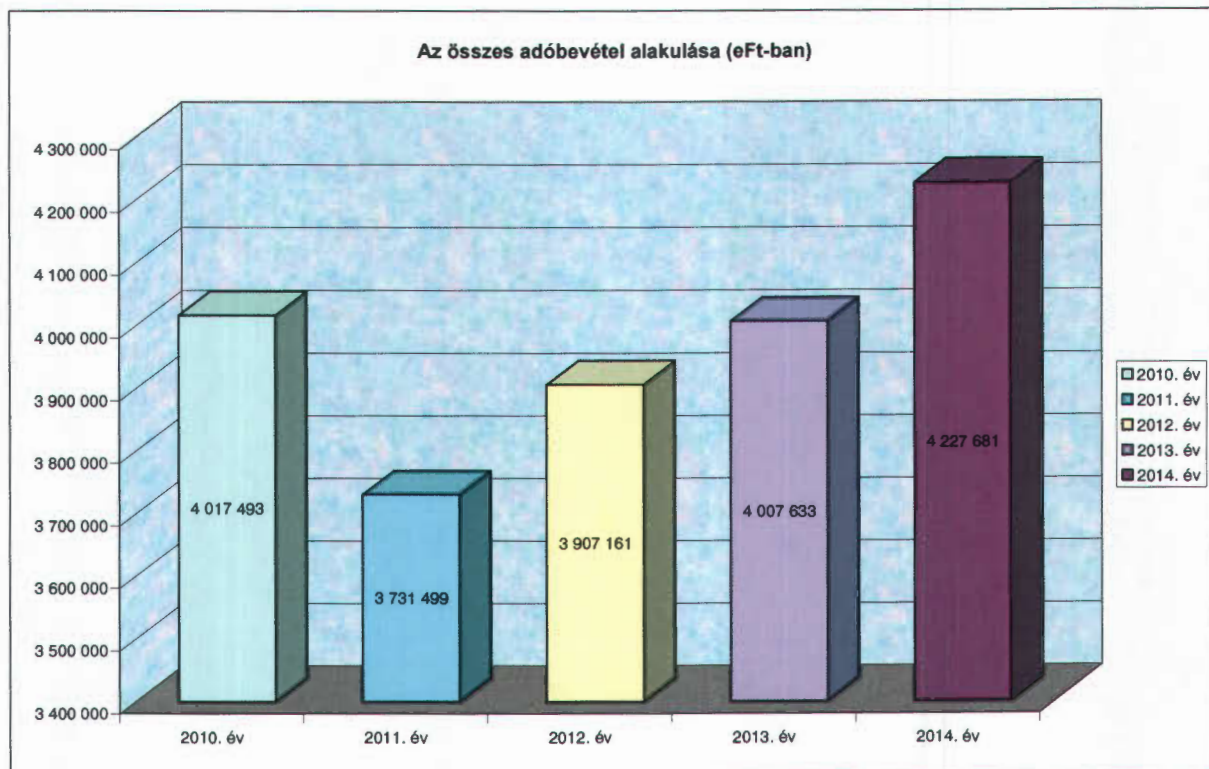
	2014. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 700 000 000	3 033 441 400	112,35
Telekadó	500 000 000	940 924 869	188,18
Gépjárműadó	210 000 000	209 718 615	99,87
Idegenforgalmi adó	24 000 000	13 063 000	54,43
Pótlék	32 000 000	28 535 398	89,17
Bírság	1 500 000	1 997 452	133,16
<b>Összesen:</b>	<b>3 467 500 000</b>	<b>4 227 680 734</b>	<b>121,92</b>

### Az adóbevételek alakulásának értékelése

A 2014. évre tervezett adóbevétel 4 227 680 eFt-ban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat 121,92%-ban teljesült, az adó bevételi többlet összesen 760 180 eFt.

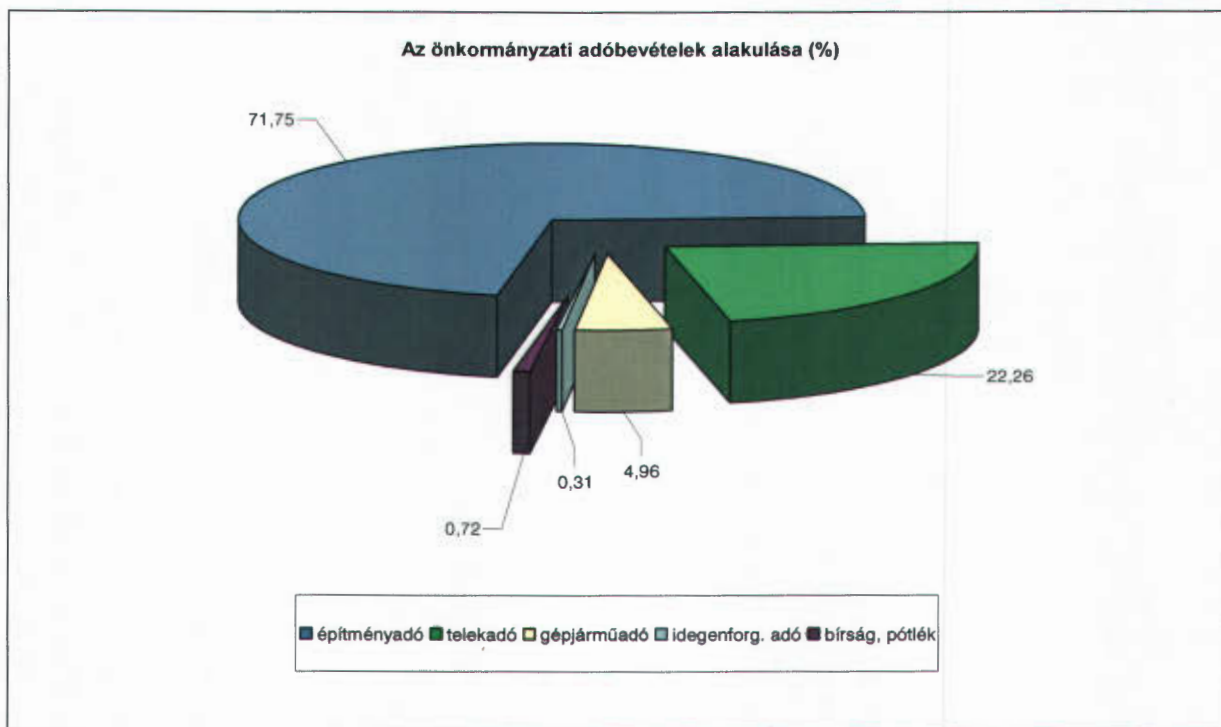
A többletbevétel jelentős része a felderítési tevékenység során befolyt 137 467 eFt-ból, valamint az adózók előző évekről áthozott hátralékainak közel 229 000 eFt összegű befizetéseiből tevődik össze.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján a beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál, mint átengedett bevétel, a 60%-át a központi költségvetésbe kell átutalni, az átutalt összeg 2014. december 31-éig 314 577 eFt volt.





Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó, mely az összes adóbevétel 71,75 %-t teszi ki.



#### A kintlévőségek alakulása

(Ezer forintban)		2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
<b>Építmény- és telekadó</b>	Fennálló tartozás	1 391 008	1 377 579	2 090 585	1 861 706	1 906 633
	Ebből felszámolás	384 575	484 591	537 366	738 066	1 019 005
	Tényleges kintlévőség	1 006 433	892 988	1 553 219	1 123 640	887 628
	Bevétel	3 374 159	3 083 124	3 270 798	3 748 314	3 974 366
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ában</b>	<b>29,83%</b>	<b>28,96%</b>	<b>47,49%</b>	<b>29,97%</b>	<b>22,33%</b>
<b>Gépjármű- adó (átengedett és központi bevétel összesen)</b>	Fennálló tartozás	383 264	410 205	404 116	404 644	392 153
	Ebből felszámolás	83 533	84 079	81 771	59 504	59 702
	Tényleges kintlévőség	299 731	326 126	322 345	345 140	332 451
	Bevétel	609 878	593 895	572 518	523 887	524 296
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>49,15%</b>	<b>54,91%</b>	<b>56,30%</b>	<b>65,88%</b>	<b>63,41%</b>
<b>Késedelmi pótlék</b>	Fennálló tartozás	392 138	543 953	729 053	740 980	720 907
	Ebből felszámolás	178 979	240 368	276 276	384 149	455 995
	Tényleges kintlévőség	213 159	303 585	452 777	356 831	264 912
	Bevétel	30 848	34 035	33 689	25 836	28 535

<b>Idegenfor- galmi adó</b>	Fennálló tartozás		3	3 164	12 199	17 289
	Bevétel		19 615	27 198	22 779	13 063
<b>Bírság</b>	Bevétel	2 609	830	2 958	1 150	1 997
<b>Egyéb bevételek</b>	Fennálló tartozás	87 482	111 128	128 465	81 660	48 585
	Bevétel	9 769	10 492	7 770	4 589	4 535

A fennálló tartozás magában foglalja az előző évi áthozott év végi zárási összes hátralékot, a tárgyévi összes hátralékot, és korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a múlt évi és tárgy évi túlfizetéseket.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 162. § (1) bekezdése szerint: „a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyron hiányában az adózó adótartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti, és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván.” Ezek a behajthatatlan adótartozások a kintlévőségek állományát növelik.

A 2014. évben behajthatatlanság címén 43 adózó esetében, összesen 7 917 746 forint összegben vett nyilvántartásba az Adóhatósági Osztály adótartozást, és 3 695 853 forint összegben pedig késedelmipótlék-tartozást.

A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő adózók tekintetében fennálló kintlévőségek összegei is feltüntetésre kerültek. Sajnos a hitelezői igény benyújtása sokkal inkább formális, mint ténylegesen eredményre vezető lépés.

Az Önkormányzat hitelezői igényének benyújtása ellenére ezek elenyésző százalékban megtérülő hátralékok az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A felszámolási eljárás befejezésével az Önkormányzat hitelezői igénye rendszerint nem nyer kielégítést.

A felszámolási eljárások hosszú éveken keresztül történő elhúzódása azt is eredményezi, hogy a tőketartozás akár többszörös pótléktartozást halmoz fel maga után, amelyet a kintlévőség mindaddig magában foglal, amíg a felszámolási eljárás jogerősen be nem fejeződik, és ezért a hátralékot behajthatatlanként kell nyilvántartani.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §-a kimondja, hogy „az adós ellen a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő – a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást fogantató bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.”

A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni regisztrációs díj megfizetése mellett.

A leírtak értelmében a törvény kizárja, hogy végrehajtást indítson az Önkormányzat a jogerős felszámolás alatt lévő hátralékokra, sőt a végrehajtási joga is törlésre kerül az idézett jogszabályi rendelkezés alapján.

## Behajtási tevékenység

Behajtás típusa	Darabszám	Behajtandó összeg (eFt)	Befizetés (eFt)	Teljesülés aránya (%)	
				2013. év	2014. év
Inkasszó	1856	1 614 378	82 976	13,15	5,14
Bérletiltás	1753	137 767	12 725	8,94	9,24
Nyugdíj letiltás	224	13 864	3 213	24,28	23,17
Ingófoglalás	1	16	16	0	100
Gépjármű forgalomból történő kivonása	418	247 318	951	0,69	0,38
Végrehajtási jog bejegyzés	12	130 120	15 529	0	11,93
Végrehajtási értesítés, fizetési felhívás	3642	620 667	23 775	5,78	3,83

Bér- és nyugdíjletiltáshoz 3492 esetben kereste meg az Adóhatósági Osztály az OEP-et és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. Inkasszó teljesüléséhez 20 331 esetben a pénzüintézetől számlaszám közlésének megkeresésével élt az Osztály, magánszemélyek esetében is.

Az adóhatóságnak ahhoz, hogy behajtási cselekményeit eredményesen tudja végezni, az adóalany aktuális adataira (lakcím, székhely, pénzüintézeti számlaszám stb.) van szükség. Ennek érdekében 73 gépjármű-adatkérést, 508 cégnyilvántartásból történő lekérdezést, valamint 1325 néesség-nyilvántartási adatlekérdezést végzett az Osztály, és folyamatos az adózókkal a telefonon történő egyeztetés is.

A fenti adatokból is kitűnik, hogy a leggyakrabban alkalmazott végrehajtási cselekmények az azonnali beszedési megbízás, illetve a nyugdíjra vagy munkabérre irányuló letiltás. Sok esetben problémát jelent azonban a munkabér letiltás során, hogy a munkáltató nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének. Ennek kiküszöbölésére alkalmazzuk azt az eljárási rendet, amely során az ilyen munkáltatókkal szemben az adóhatóság élni tud az adótartozásnak a munkáltatótól történő behajtásával.

A behajtási tevékenységgel kapcsolatban összességében továbbra is elmondható, hogy a bevételi tervszámok eléréséhez a végrehajtási cselekmények közül a leghatékonyabbakat kell alkalmazni. Nagyszámú az olyan behajtási cselekmény, amely nem eredményezett bevételt, illetve egy-egy adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett fogatosítani ahhoz, hogy az eredményre vezessen.

A gépjárműadó meg nem fizetése esetén jellemző, hogy az adóbehajtás igen sok munkát igényel és az összbevételhez képest alacsony mértékű bevételt eredményez, mivel az egyes adóalanyok tartozása általában 50 000 forint alatti összeg.

Az ügyintézők az adókon felül az adók módjára behajtandó köztartozások (pl. szabálysértési bírság, eljárási bírság, megelőlegezett gyermektartási díj, közigazgatási bírság) végrehajtásával is foglalkoznak. A behajtási adatok az adók módjára való köztartozásokra

vonatkozó végrehajtási cselekmények adatait is magukban foglalják. Ezen bevételek nagy része azonban nem az Önkormányzat saját bevételét képezi.

Az adókövetelések alakulása

(eFt-ban, kerekítve)

	Nem esedékes	90 napon belüli	91-180 napon belüli	181-360 napon belüli	360 napon túli	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Építményadó						
folyamatosan működő	256 499	60 452	147 704	59 672	144 520	412 348
felszámolás alatt		200	50 751	47 815	580 415	679 181
csődeljárás alatt			137			137
végelszámolás alatt			7 547	7 547	50 545	65 639
megszűnt jogutód nélkül		137	567	687	8 639	10 030
<b>Összesen:</b>	<b>256 499</b>	<b>60 789</b>	<b>206 706</b>	<b>115 721</b>	<b>784 119</b>	<b>1 167 335</b>
Telekadó						
folyamatosan működő	28 958	28 157	30 436	28 594	41 100	128 287
felszámolás alatt			24 135	24 135	291 553	339 823
végelszámolás alatt						
megszűnt jogutód nélkül			215	215	5 491	5 921
<b>Összesen:</b>	<b>28 958</b>	<b>28 157</b>	<b>54 786</b>	<b>52 944</b>	<b>338 144</b>	<b>474 031</b>
Gépjárműadó						
folyamatosan működő	2 157	3 029	51 078	34 915	169 267	258 289
felszámolás alatt		7	2 193	2 466	55 036	59 702
csődeljárás alatt			24	14	36	74
végelszámolás alatt		6	179	155	3 888	4 228
megszűnt jogutód nélkül			252	303	67 291	67 846
<b>Összesen:</b>	<b>2 157</b>	<b>3 042</b>	<b>53 725</b>	<b>37 853</b>	<b>295 519</b>	<b>390 139</b>
Késedelmi pótlék						
folyamatosan működő	24 979	33 654	48	1 492	128 064	163 258
felszámolás alatt		40 311			415 684	455 995
csődeljárás alatt		5			3	8
végelszámolás alatt		3 002			12 815	15 817

<b>megszűnt jogutód nélkül</b>		<b>3 734</b>			<b>57 768</b>	<b>61 502</b>
<b>Összesen:</b>	<b>24 979</b>	<b>80 706</b>	<b>48</b>	<b>1 492</b>	<b>614 334</b>	<b>696 580</b>

### Fizetési könnyítések

Az Art. 133-134. §-a rendelkezik a fizetési halasztás, a részletfizetés, valamint az adómérséklés szabályairól. A törvény a gazdálkodó szervezeteknél a tőketartozás elengedésére nem ad lehetőséget, csak bírság- és pótlékhátralék esetén.

Az Art. 134. § (1) bekezdése szerint az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

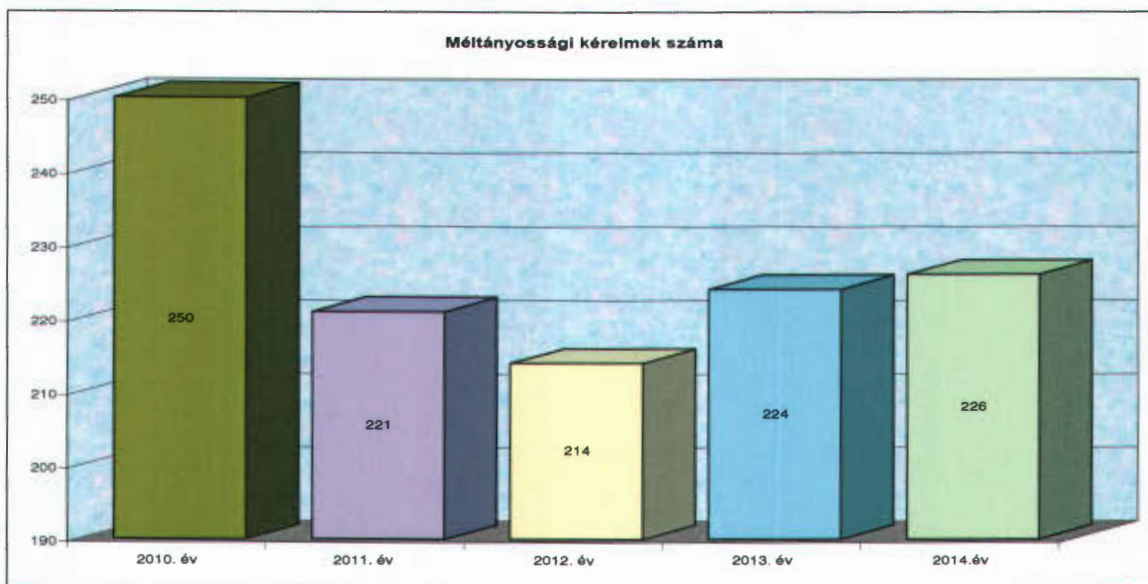
Az Art. 134. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán a 2014. évben 7 124 487 forint tőke és 11 205 229 forint késedelmi pótlék elengedéséhez járult hozzá az Adóhatósági Osztály.

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve magánszemélyek a tőke és a pótlék elengedését kérik. A részletfizetés miatt a bevételek nem csak a két befizetési határidőben (március 15. és szeptember 15.) érkeznek be.

Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt, egy összegben esedékessé válik.

### A méltányossági kérelmek számának alakulása



Az adatokból megállapítható, hogy a méltányossági kérelmek száma az elmúlt öt évben stagnál. Az összeg, amelyre a fizetési könnyítés, illetve a mérséklés engedélyezésre került nagyságrendileg 2011. év óta csökkenést mutat. A 2010. évben 466 490 eFt-ra, a 2011. évben 868 426 eFt-ra, a 2012. évben 896 777 eFt-ra, a 2013. évben 751 731 eFt-ra, a 2014. évben pedig 741 990 eFt-ra vonatkozóan került sor méltányosság gyakorlására.

### **Felderítési tevékenység**

A felderítési tevékenység során 114 esetben szólított fel az Osztály bevallásra adóalanyokat, 321 585 eFt összegre, melyből 137 467 eFt bevétel realizálódott.

Felderítési feladatokat az építmény- és telekadó vonatkozásában lehet alkalmazni, mivel a gépjárművek adóztatásának az alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.

A Hatósági Főosztály 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 28. melléklete tartalmazza.

### **8. Pályázati tevékenység 2014. évben**

Pályázati tevékenység a 2014. évben – a 2013–2014. évben nyertes és megvalósítás alatt álló vagy megvalósított pályázatok

#### **Nyertes pályázatok**

1. **TÁMOP-3.4.1.B-11/1** „Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz” című pályázat.

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2012. május.

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft.

Önkormányzati önerő: 0 Ft.

2. **TÁMOP-3.2.12-12/1** „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat.

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2012. július.

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft.

Önkormányzati önerő: 0 Ft.

3. **TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015** „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért”.

Benyújtás időpontja: 2012. május.

Nyertes, megvalósult.

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft támogatásban részesül).

Önkormányzati önerő: 0 Ft.

4. **TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008** „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat.

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2012. augusztus.

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft.

Önkormányzati önerő: 0 Ft.

**5. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium** köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat.

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2012. október.

Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft.

Önkormányzati önerő: 6 329 104 Ft.

**6. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program.**

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2013. április.

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft.

Önkormányzati önerő: bruttó 9 513 570 Ft.

**7. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090** „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat.

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2011. szeptember.

Projekt összköltsége: 71 631 209 Ft.

Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft.

**8. KMOP-3.3.3-13-2013-0089** „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázat.

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2013. július.

Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft.

Támogatás mértéke: 100%.

**9. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004** „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat.

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2013. július.

Igényelt támogatás: 29 105 330 Ft.

Támogatás mértéke: 100%.

**10. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program, 3 műfüves foci-pálya megépítése.**

Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2013. november.

1 db 12x24 m nagyságú pálya: Összköltség: 17 000 000 Ft.

Önkormányzati önerő: 5 100 000 Ft .

2 db 24x40 m nagyságú pályák: Összköltség: 31 000 000 Ft.

Önkormányzati önerő: 9 300 000 Ft.

**11. Nemzeti Kulturális Alap - Lechner Ödön Emléknap és Vándorkiállítás**

A pályázat megvalósult.

A pályázatot 2014 júniusában nyújtottuk be.

Támogatás 800 000 Ft, pályázat összköltsége 1 095 906 Ft.

Önkormányzati önerő: 295 906 Ft

**12. Műemléki Keret 2013 – Szent László templom előcsarnok felújítás**

A pályázat megvalósult.

A pályázatot 2013 októberében nyújtottuk be.

Támogatás összege 1 800 000 Ft.

Önkormányzati önerő: 0 Ft

**13. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Hárslevelű Óvoda részleges nyílászárócsere**

A pályázat megvalósult.

A pályázatot 2014 áprilisában nyújtottuk be.

Támogatás összege 2 000 000 Ft.

Önkormányzati önerő: 0 Ft.

**14. 26/2014 (IV. 1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések –  
térfigyelő kamerák telepítése**

A pályázat megvalósult.

A pályázatot 2014 áprilisában nyújtottuk be.

Támogatás összege 7 800 000 Ft.

Önkormányzati önerő: 0 Ft.

**15. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program, 4 műfüves  
focipálya megépítése.**

Nyertes, megvalósítás folyamatban.

Benyújtás időpontja: 2014. április.

**2015. évben az alábbi két pálya épül meg**

2 db 12x24 m nagyságú pálya:

Fekete István Általános Iskola 16 891 000 Ft ebből önkormányzati önerő: 5 067 300 Ft

Komplex Általános Iskola 16 891 000 Ft ebből önkormányzati önerő: 5 067 300 Ft

**2016. évben az alábbi két pálya épül meg**

1 db 12x24m nagyságú pálya:

Kertvárosi Általános Iskola mögötti terület 16 891 000 Ft ebből önkormányzati önerő: 5 067 300 Ft

1 db 24x42m nagyságú pálya.

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézménye

Összköltsége 31 000 000 Ft, önkormányzati önerő: 9 300 000.

**16. Műemléki Keret 2014 – Szent László templom lépcső felújítás**

A pályázat megvalósítás alatt áll.

A pályázatot 2014 októberében nyújtottuk be.

Támogatás összege 2 500 000 Ft.

Önkormányzati önerő: 11 000 000 Ft.

**Az alábbi három projektet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. valósítja meg:**

**17. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja”  
című pályázat, „Kis Pongrác lakótelep”.**

Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Benyújtás időpontja: 2010. május.

Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft).

Önkormányzati önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft).



18. „**TÉR-KÖZ**” című pályázat, Újhegyi sétány komplex megújítása.  
Nyertes, megvalósítás alatt áll.  
Benyújtás időpontja: 2013. július.  
Elnyert támogatási összeg: 516 865 000 Ft  
Önkormányzati önerő: 194 716 000 Ft.

19. **KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028** „Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”.  
A pályázat megvalósítása folyamatban van.  
Elnyert támogatás: 271 780 000 Ft.  
Önkormányzati önerő: 0 Ft.

### **Fenntartás alatt álló pályázatok – évente projekt fenntartási jelentés benyújtása kötelező**

1. **KMOP-2007-2.1.2** „Kerékpárutak fejlesztése” című pályázat – projekt megvalósítás.  
Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése.

2. **KMOP-2008-3.3.4/B** „Fenntartható életmód és fogyasztás” című pályázat.  
Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén.

3. **KEOP-2007-5.1.0** „Energetikai hatékonyság fokozása” című pályázat.  
Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.

#### **4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011**

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

5. **KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159** „Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat.  
A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft.  
Önerő: 50 736 179 Ft.

6. **KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160** „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat.  
Benyújtás időpontja: 2010. május, Nyertes, megvalósult.  
Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft, Önerő: 68 365 677 Ft.

A beszámoló nem tartalmazza a Városüzemeltetési Osztály által benyújtott, de még el nem bíralt pályázatokat.

A Városüzemeltetési Osztály közreműködésével előkészített 2014. évi pályázatokról szóló beszámolót az előterjesztés 31. melléklete tartalmazza.

### **9. Összefoglalás**

Áttekintve az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 1 527 millió forint többlettel, míg a kiadások igen visszafogottan teljesültek. A kiadások visszafogott teljesítésének indoka a 2015. év első negyedév likviditási biztonságának megteremtése, továbbá a beruházások, fejlesztések forrásának biztosítása.

A gazdasági év során a működés fedezete folyamatosan biztosított volt, likviditási nehézség még átmenetileg sem következett be. A bevételek beszedése és a kiadások időbeli eltérése lehetővé tette, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a folyószámla-vezető pénzügyintézetnél lekötésre kerüljenek.

A 2014. költségvetési évet pénzeszközállomány-növekedéssel zárta az Önkormányzat, és a mérlegfőösszeg is növekedett.

A fegyelmezett gazdálkodás következtében, amelynek során a bevételek megvalósulásának ütemében került sor a kiadások teljesítésére, a pénzeszközállományban a 2014. évben is növekedést sikerült elérni, így a 2015. évben továbbra is biztonsággal gazdálkodhat likviditási hitel nélkül az Önkormányzat.

## **II. Hatásvizsgálat**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló Önkormányzati rendelet megalkotásával az Önkormányzat eleget tesz az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak, amely szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

## **III. A végrehajtás feltételei**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásából eredő feladatok elvégzéséhez szükséges emberi és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak.

## **IV. Döntési javaslat**


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2015. május „18”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

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

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

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

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 14 870 320 eFt,
- b) finanszírozási bevétele: 32 591 696 eFt,
- c) költségvetési kiadása: 13 213 424 eFt,
- d) finanszírozási kiadása: 31 517 287 eFt.

**2. §**

Az Önkormányzat 2014. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a 1. melléklet határozza meg.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolását a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

- (10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.
- (11) Az Önkormányzat általános tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat céltartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 13. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 14. melléklet határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet mutatja be.
- (15) Az Önkormányzat 2014. évi vagyonszerzését a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 16. melléklet mutatja be.

#### 4. §

- (1) Az Önkormányzat üzletrészeinek és kárpótlási jegyeinek 2014. évi záró állományát a 17. melléklet mutatja be.
- (2) Az Önkormányzat részvényeinek 2014. évi záró állományát a 18. melléklet mutatja be.

#### 5. §

- (1) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi
- a) alaptevékenységének maradványa összesen: 2 731 302 eFt,
  - b) kötelezettséggel terhelt maradványa: 231 166 eFt,
  - c) alaptevékenységének szabad maradványa: 2 500 136 eFt,
  - d) pénzkészlete: 4 701 440 eFt.
- (2) Az Önkormányzat jogi személy és a költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványát költségvetési szervenként a 19. melléklet határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat jogi személy, továbbá a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a költségvetési maradványát a 20. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.
- (4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a költségvetési maradványát a 21. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

A megye megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Irányító szerv:

.....  
.....  
.....

számjel

735737	1254	01	0010	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

### 2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

*László Nagy*  
.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*László*  
.....  
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *3p* ..... *2015* év ..... *05* hó ..... *12* nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Székely* ..... (név)  
*433-8104* ..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

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

Összevont (konsolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 802 853	0	2 802 853
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 663	0	41 663
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	224 500	0	224 500
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 248	0	24 248
05	Végkielégítés (K1105)	12 139	0	12 139
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 416	0	26 416
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	245 743	0	245 743
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	339	0	339
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	22 197	0	22 197
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	2 788	0	2 788
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 224	0	4 224
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	43 531	0	43 531
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	229	0	229
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 450 641</b>	<b>0</b>	<b>3 450 641</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 181	0	39 181
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 598	0	55 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	63 078	0	63 078
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>157 857</b>	<b>0</b>	<b>157 857</b>
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>3 608 498</b>	<b>0</b>	<b>3 608 498</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>935 442</b>	<b>0</b>	<b>935 442</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	786 294	0	786 294
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 181	0	27 181
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	352	0	352
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	64 127	0	64 127
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 226	0	7 226
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 262	0	50 262
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 496	0	36 496
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 770	0	212 770
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>249 266</b>	<b>0</b>	<b>249 266</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 796	0	40 796
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 083	0	32 083
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>72 879</b>	<b>0</b>	<b>72 879</b>
36	Közüzemeli díjak (K331)	694 091	0	694 091
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	563 991	0	563 991
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	102 921	0	102 921
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	394 529	0	394 529
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	78 418	0	78 418
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	58 685	0	58 685
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	227 045	0	227 045



K01 - Önkormányzat (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1 - K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3		5	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 701 926	0	1 701 926
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>3 762 921</b>	<b>0</b>	<b>3 762 921</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	228	0	228
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 876	0	11 876
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>12 104</b>	<b>0</b>	<b>12 104</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	879 656	0	879 656
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 786	0	68 786
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 332	0	1 332
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	21	0	21
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 356	0	2 356
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	11	0	11
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	122 277	0	122 277
59	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 074 407</b>	<b>0</b>	<b>1 074 407</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 171 577</b>	<b>0</b>	<b>5 171 577</b>
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	19 786	0	19 786
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdesi támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	1 490	0	1 490
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	18 296	0	18 296
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 636	0	2 636
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	12 635	0	12 635
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	12 635	0	12 635
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	149 605	0	149 605
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értékűpus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1 - K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4	5	6
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott Korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáraék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárándóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	149 605	0	149 605
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (-94+...+99) (K46)	92 213	0	92 213
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	57 612	0	57 612
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	34 601	0	34 601
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	20 921	0	20 921
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	156 160	0	156 160
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvaellátás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
116	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
117	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	94 178	0	94 178
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	30 065	0	30 065
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 133	0	5 133
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 661	0	1 661
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>453 956</b>	<b>0</b>	<b>453 956</b>
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Konszolidált előirányzat	Konszolidált összeg
		5	6
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	96 452	96 452
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
141	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
152	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	50 443	50 443
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	36 607	36 607
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	11 236	11 236
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 600	2 600
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		4	5	6
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	983 080	0	983 080
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	2 800	0	2 800
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	187 469	0	187 469
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	790 050	0	790 050
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	2 761	0	2 761
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>1 129 975</b>	<b>0</b>	<b>1 129 975</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 591	0	15 591
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	613 386	0	613 386
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 861	0	28 861
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 123	0	91 123
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 122	0	181 122
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>930 083</b>	<b>0</b>	<b>930 083</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	588 282	0	588 282
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	159 021	0	159 021
208	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>747 303</b>	<b>0</b>	<b>747 303</b>
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	42 568	0	42 568
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 152	0	1 152
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	41 416	0	41 416
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	53 200	0	53 200
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	53 200	0	53 200
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8: Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		5	5	6
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	140 822	0	140 822
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	10 500	0	10 500
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	111 322	0	111 322
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	3 000	0	3 000
262	ebből: háztartások (K88)	3 000	0	3 000
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	13 000	0	13 000
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	236 590	0	236 590
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	13 213 424	0	13 213 424

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	191 207	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 263 600	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	923 035	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 142	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	55 031	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	127 807	0
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>2 590 822</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0
13	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0
19	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0
24	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0
30	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	596 403	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 403	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	268 903	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	242 701	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	70 596	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 187 225</b>	<b>0</b>

Összevont (konszolidált) beszámoló

Érték típus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek				
2	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	255 388	0	255 388
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	345 640	0	345 640
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	345 330	0	345 330
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	310	0	310
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	601 028	0	601 028
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0



Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
<b>93</b>	<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherhivselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 974 366	0	3 974 366
110	ebből: építményadó (B34)	3 033 441	0	3 033 441
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	940 925	0	940 925
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	4 651 128	0	4 651 128
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 651 128	0	4 651 128
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1 -B7 költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	3	4	5	6
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszerártamogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	209 719	0	209 719
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	209 719	0	209 719
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	13 063	0	13 063
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapha történő kötelező befizetéseit (B355)	0	0	0
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
154	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	13 063	0	13 063
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
159	ebből: állami vadászegyek díjai (B355)	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
165	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>4 873 910</b>	<b>0</b>	<b>4 873 910</b>
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	101 266	0	101 266
167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 864	0	2 864
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
171	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KON SZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
		5	6
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
176	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	27 209	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	18 177	0
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 974	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	337 590	0
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	168 373	0
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	102 574	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	57 526	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	788 231	0
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	269 122	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	167 889	0
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 562	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	95 403	0
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	55 362	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	664	0
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	304	0
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>1 849 707</b>	<b>0</b>
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	432	0
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	217 741	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 257	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
		4	5
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>220 430</b>	<b>0</b>
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	5 062	0
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	5 049	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	13	0
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>5 062</b>	<b>0</b>
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	54 826	0
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	54 826	0
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	2 500	0

<b>K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1 - B7 költségvetési bevételek</b>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
21	3	4	5	6
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	2 500	0	2 500
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0
270	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>57 326</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>
271	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>14 870 320</b>	<b>0</b>	<b>14 870 320</b>

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
2	3	4	6	
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
5				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	195 443	0	195 443
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	195 443	0	195 443
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
08	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)</b>	<b>195 443</b>	<b>0</b>	<b>195 443</b>
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
19	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	5 170 942	-5 170 942	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	31 321 844	0	31 321 844
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>36 688 229</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>31 517 287</b>
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
36	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
38	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>36 688 229</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>31 517 287</b>

<b>K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek</b>				
2	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
3		4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
<b>13</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 271 696	0	1 271 696
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>1 271 696</b>	<b>0</b>	<b>1 271 696</b>
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 170 942	-5 170 942	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	31 320 000	0	31 320 000
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>37 762 638</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>32 591 696</b>
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)	0	0	0
<b>31</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>37 762 638</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>32 591 696</b>

Összevont (konszolidált) beszámoló

Értéktípus: Ezer Forint

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

<b>K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg</b>				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg
	2	3	4	5
01	A/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 606	0	36 606
02	A/ITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91 790 167	0	91 790 167
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 260 881	0	1 260 881
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
<b>05</b>	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>93 087 654</b>	<b>0</b>	<b>93 087 654</b>
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 150	0	5 150
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 404	0	1 404
<b>08</b>	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 554</b>	<b>0</b>	<b>6 554</b>
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 890	0	2 890
11	Forintszámlák, devizaszámlák	4 698 550	0	4 698 550
12	C/VIDegen pénzeszközök	0	0	0
<b>13</b>	<b>C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)</b>	<b>4 701 440</b>	<b>0</b>	<b>4 701 440</b>
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 322 174	0	2 322 174
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	816 290	0	816 290
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	29 339	0	29 339
<b>17</b>	<b>D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 167 803</b>	<b>0</b>	<b>3 167 803</b>
<b>18</b>	<b>E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>182 596</b>	<b>0</b>	<b>182 596</b>
<b>19</b>	<b>F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>7 940</b>	<b>0</b>	<b>7 940</b>
<b>20</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>101 153 987</b>	<b>0</b>	<b>101 153 987</b>
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 970 835	0	108 970 835
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-12 835 695	0	-12 835 695
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VIÉrték szerinti eredmény	2 887 951	0	2 887 951
<b>25</b>	<b>G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>99 023 091</b>	<b>0</b>	<b>99 023 091</b>
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 238	0	42 238
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	201 808	0	201 808
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	674 202	0	674 202
<b>29</b>	<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>918 248</b>	<b>0</b>	<b>918 248</b>
<b>30</b>	<b>I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>JKINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>1 212 648</b>	<b>0</b>	<b>1 212 648</b>
<b>33</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>101 153 987</b>	<b>0</b>	<b>101 153 987</b>



K13 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletű bevételek	9 663 743	0	9 663 743
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	712 063	0	712 063
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletű bevételei	950 745	0	950 745
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 326 551</b>	<b>0</b>	<b>11 326 551</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	7 750 435	-5 170 942	2 579 493
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	607 757	0	607 757
10	08 Különféle egyéb eredményzsemléletű bevételek	11 070 252	0	11 070 252
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>19 428 444</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>14 257 502</b>
12	09 Anyagköltség	251 995	0	251 995
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 778 719	0	3 778 719
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>4 030 714</b>	<b>0</b>	<b>4 030 714</b>
17	13 Bérköltség	3 331 931	0	3 331 931
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	543 134	0	543 134
19	15 Bérjárulékok	1 003 637	0	1 003 637
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>4 878 702</b>	<b>0</b>	<b>4 878 702</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 161 722</b>	<b>0</b>	<b>1 161 722</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 182 464</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>14 011 522</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 501 393</b>	<b>0</b>	<b>1 501 393</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemléletű bevételek	95 567	0	95 567
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>95 567</b>	<b>0</b>	<b>95 567</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	701	0	701
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>701</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>94 866</b>	<b>0</b>	<b>94 866</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 596 259</b>	<b>0</b>	<b>1 596 259</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	420 596	0	420 596
37	23 Különféle rendkívüli eredményzsemléletű bevételek	1 228 914	0	1 228 914
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményzsemléletű bevételek (=22+23)</b>	<b>1 649 510</b>	<b>0</b>	<b>1 649 510</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>357 818</b>	<b>0</b>	<b>357 818</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>1 291 692</b>	<b>0</b>	<b>1 291 692</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>2 887 951</b>	<b>0</b>	<b>2 887 951</b>

**A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatokként**

	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Megnevezés	2014. 12. 31. teljesítés						%
2.		Működés			Felhalmozás		Összesen	
3.		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	<b>Költségvetési bevételek</b>							
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 908 620	278 605	0	0	3 187 225	100,00%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	255 388	345 640	601 028	100,00%
7.	Közhatalmi bevételek összesen	0	8 949 542	0	0	0	8 949 542	100,00%
8.	Működési bevételek összesen	0	1 848 448	1 259	0	0	1 849 707	100,00%
9.	Felhalmozási bevételek összesen	0	617	0	218 280	1 533	220 430	100,00%
10.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 062	0	0	0	5 062	100,00%
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	49 026	8 300	57 326	100,00%
12.	Költségvetési bevételek összesen	0	13 712 289	279 864	522 694	355 473	14 870 320	100,00%
13.	Finanszírozási bevételek összesen	0	31 692 600	3 454	765 442	130 200	32 591 696	100,00%
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	45 404 889	283 318	1 288 136	485 673	47 462 016	100,00%

## A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatokként

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Megnevezés	2014. 12. 31. előirányzat teljesítés						%	
2.	Működés			Felhalmozás		Összesen		
3.	Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.			
4.	<b>Költségvetési kiadások</b>							
5.	Személyi juttatások	198 018	3 384 837	25 643		3 608 498	97,78%	
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 989	876 376	7 077		935 442	95,69%	
7.	Dologi kiadások	8 888	4 792 328	370 361		5 171 577	80,50%	
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	378 913	75 043		453 956	86,06%	
9.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>							
10.	Elvonások és befizetések	2 849	93 483	120		96 452	99,86%	
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	159	50 284	0	50 443	96,41%	
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	742 492	240 588		983 080	97,98%	
13.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 849</b>	<b>836 134</b>	<b>290 992</b>	<b>0</b>	<b>1 129 975</b>	<b>98,07%</b>	
14.	Működési célú általános tartalék	0		0	0	0	0,00%	
15.	Működési célú céltartalék	0		0	0	0	0,00%	
16.	<b>Működési célú tartalék és céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
17.	Beruházások	0			623 665	306 418	930 083	69,14%
18.	Felújítások	0	0		394 696	352 607	747 303	71,43%
19.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		35 652	6 916	42 568	99,19%
21.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre	0	0			53 200	53 200	41,89%
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0		21 387	119 435	140 822	80,90%
23.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 039</b>	<b>179 551</b>	<b>236 590</b>	<b>68,78%</b>
24.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0			0	0,00%
25.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0			0	0,00%
26.	<b>Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
27.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>261 744</b>	<b>10 268 588</b>	<b>769 116</b>	<b>1 075 400</b>	<b>838 576</b>	<b>13 213 424</b>	<b>82,87%</b>
28.	<b>Költségvetési hiány/többlet (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
29.	<b>Finanszírozási kiadások</b>							
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	31 320 000	0	0		31 320 000	100,00%
31.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	195 443	0	0		195 443	100,00%
32.	Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése		1 844	0	0		1 844	100,00%
33.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 517 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 517 287</b>	<b>100,00%</b>
34.	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
35.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 744</b>	<b>41 785 875</b>	<b>769 116</b>	<b>1 075 400</b>	<b>838 576</b>	<b>44 730 711</b>	<b>94,25%</b>

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

1	2	3	4	5	6	
1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	2 600 823	266 241	0	2 867 064	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	35 317	4 011	0	39 328	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	2 390	0	2 390	100,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	272 480	936	0	273 416	100,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 908 620</b>	<b>273 578</b>	<b>0</b>	<b>3 182 198</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	431	0	431	100,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	414	0	414	100,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	2 521	0	2 521	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	1 661	0	1 661	100,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 908 620</b>	<b>278 605</b>	<b>0</b>	<b>3 187 225</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	255 388	345 640		601 028	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 388</b>	<b>345 640</b>	<b>0</b>	<b>601 028</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 388</b>	<b>345 640</b>	<b>0</b>	<b>601 028</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	8 949 542	0	0	8 949 542	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 949 542</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsívaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%



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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 949 542</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	1 286 111	1 259	0	1 287 370	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	12 480	0	0	12 480	100,00%
4.	Gém u. 5-7.	3 986	0	0	3 986	100,00%
5.	Harmat u. 88.	17 458	0	0	17 458	100,00%
6.	Harmat u. 196.	13 535	0	0	13 535	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	12 209	0	0	12 209	100,00%
8.	Jászberényi u. 89.	10 484	0	0	10 484	100,00%
9.	Kada u. 27.	19 053	0	0	19 053	100,00%
10.	Kápolna tér. 4.	26 674	0	0	26 674	100,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	23 187	0	0	23 187	100,00%
12.	Kőbányai út 38.	18 589	0	0	18 589	100,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	32 273	0	0	32 273	100,00%
14.	Szent László tér 1.	26 774	0	0	26 774	100,00%
15.	Szent László tér 34.	34	0	0	34	100,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	3	0	0	3	100,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 195	0	0	13 195	100,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	6 639	0	0	6 639	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	124 523	0	0	124 523	100,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	88 903	0	0	88 903	100,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 506 176</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>	<b>1 507 435</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 410	0	0	17 410	100,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	18 816	0	0	18 816	100,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 987	0	0	27 987	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	22 085	0	0	22 085	100,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 586	0	0	9 586	100,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 535	0	0	5 535	100,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 656	0	0	10 656	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	17 897	0	0	17 897	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 612	0	0	1 612	100,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	912	0	0	912	100,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>132 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 496</b>	<b>100,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 131	0	0	8 131	100,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	9 389	0	0	9 389	100,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	9 009	0	0	9 009	100,00%

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
37.	Kada u. 27. óvoda	4 636	0	0	4 636	100,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 151	0	0	5 151	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 533	0	0	3 533	100,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 394	0	0	7 394	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 163	0	0	10 163	100,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	6 923	0	0	6 923	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 351	0	0	17 351	100,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 259	0	0	10 259	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 235	0	0	6 235	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 955	0	0	3 955	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 551	0	0	4 551	100,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 387	0	0	5 387	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	5 653	0	0	5 653	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 343	0	0	6 343	100,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 856	0	0	5 856	100,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>129 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 919</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	9 376	0	0	9 376	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	68 606	0	0	68 606	100,01%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	1 084	0	0	1 084	100,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	791	0	0	791	100,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>79 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 857</b>	<b>100,01%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>342 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 272</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 848 448</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>	<b>1 849 707</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	218 280	1 533	0	219 813	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	617	0	0	617	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>218 897</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>220 430</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>218 897</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>220 430</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	5 049	0	0	5 049	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 049</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	3	0	0	3	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	10	0	0	10	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 062</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	49 026	8 300	0	57 326	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>49 026</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%



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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	31 320 000	0	0	31 320 000	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 000</b>	<b>100,00%</b>

**9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele**

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%	
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	348 318	3 454	0	351 772	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Köbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	491	0	0	491	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	5 165	0	0	5 165	100,00%
21.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>353 974</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>357 428</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	1 813	0	0	1 813	100,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813</b>	<b>100,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	631	0	0	631	100,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	192	0	0	192	100,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	469	0	0	469	100,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	332	0	0	332	100,00%

**9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele**

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	232	0	0	232	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	294	0	0	294	100,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	361	0	0	361	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	276	0	0	276	100,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	486	0	0	486	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	171	0	0	171	100,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	546	0	0	546	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	255	0	0	255	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	272	0	0	272	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	5 582	0	0	5 582	100,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 046	0	0	2 046	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	196	0	0	196	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 036	0	0	1 036	100,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 852	0	0	1 852	100,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 229</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	1 584	0	0	1 584	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>100,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>18 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 626</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>372 600</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>376 054</b>	<b>100,00%</b>

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	765 442	130 200	0	895 642	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>765 442</b>	<b>130 200</b>	<b>0</b>	<b>895 642</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0,00%

**10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele**

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>765 442</b>	<b>130 200</b>	<b>0</b>	<b>895 642</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	45 797 979	756 627	0	46 554 606	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	12 480	0	0	12 480	100,00%
4.	Gém u. 5-7.	3 986	0	0	3 986	100,00%
5.	Harmat u. 88.	17 458	0	0	17 458	100,00%
6.	Harmat u. 196.	13 535	0	0	13 535	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	12 209	0	0	12 209	100,00%
8.	Jászberényi u. 89.	10 484	0	0	10 484	100,00%
9.	Kada u. 27.	19 053	0	0	19 053	100,00%
10.	Kápolna tér. 4.	26 674	0	0	26 674	100,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	23 187	0	0	23 187	100,00%
12.	Kőbányai út 38.	18 589	0	0	18 589	100,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	32 273	0	0	32 273	100,00%
14.	Szent László tér 1.	26 774	0	0	26 774	100,00%
15.	Szent László tér 34.	34	0	0	34	100,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	3	0	0	3	100,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 195	0	0	13 195	100,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	43 064	4 011	0	47 075	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	129 688	2 390	0	132 078	100,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	361 383	936	0	362 319	100,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 332 114</b>	<b>763 964</b>	<b>0</b>	<b>47 096 078</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 410	431	0	17 841	100,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	18 816	0	0	18 816	100,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 987	0	0	27 987	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	22 085	0	0	22 085	100,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 586	0	0	9 586	100,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 535	0	0	5 535	100,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 656	0	0	10 656	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	17 897	0	0	17 897	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 612	0	0	1 612	100,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	2 725	0	0	2 725	100,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>134 309</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>134 740</b>	<b>100,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 762	0	0	8 762	100,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	9 581	0	0	9 581	100,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	9 478	414	0	9 892	100,00%



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

37.	Kada u. 27. óvoda	4 968	0	0	4 968	100,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 383	0	0	5 383	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 827	0	0	3 827	100,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 755	0	0	7 755	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 439	0	0	10 439	100,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	7 409	0	0	7 409	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 522	0	0	17 522	100,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 808	0	0	10 808	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 500	0	0	6 500	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	4 227	0	0	4 227	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 133	0	0	10 133	100,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	7 433	2 521	0	9 954	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	5 849	0	0	5 849	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 379	0	0	7 379	100,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	7 708	1 661	0	9 369	100,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>145 161</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>149 757</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	10 960	0	0	10 960	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	68 606	0	0	68 606	100,01%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	1 084	0	0	1 084	100,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	791	0	0	791	100,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>81 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 441</b>	<b>100,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>360 911</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>365 938</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 693 025</b>	<b>768 991</b>	<b>0</b>	<b>47 462 016</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	117 947	20 016		137 963	91,56%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.				0	
4.	Gém u. 5-7.				0	
5.	Harmat u. 88.				0	
6.	Harmat u. 196.	26			26	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0	
9.	Kada u. 27.				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0	
12.	Kőbányai út 38.				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0	
14.	Szent László tér 1.				0	
15.	Szent László tér 34.				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	948 695	0	198 018	1 146 713	97,60%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	118 187	787		118 974	99,59%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	477 101			477 101	96,10%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 661 930</b>	<b>20 803</b>	<b>198 018</b>	<b>1 880 751</b>	<b>96,87%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	63 456			63 456	98,92%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	47 733			47 733	99,21%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	66 472			66 472	98,62%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	64 306			64 306	99,08%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	55 067			55 067	98,97%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	24 585			24 585	98,67%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	33 884			33 884	99,63%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	49 306			49 306	96,90%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	24 131			24 131	99,08%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	17 612			17 612	96,97%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>446 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 552</b>	<b>98,68%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	71 937			71 937	99,49%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	82 235			82 235	99,11%
36.	Halom u. 7. óvoda	72 901			72 901	98,86%

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

37.	Kada u. 27. óvoda	50 783			50 783	99,22%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	49 683			49 683	98,88%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	52 403			52 403	98,95%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	61 676			61 676	97,57%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	87 419			87 419	98,95%
42.	Mádi u. 127. óvoda	53 488			53 488	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	143 319			143 319	99,55%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	87 872			87 872	97,81%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	81 391			81 391	98,97%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	50 781			50 781	98,89%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	50 535	1 362		51 897	99,53%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	50 745	1 737		52 482	99,09%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	52 062			52 062	98,68%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	49 437	497		49 934	99,23%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	61 061	1 244		62 305	97,38%
<b>52.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 209 728</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>1 214 568</b>	<b>98,90%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	14 784			14 784	99,54%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	42 161			42 161	99,44%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	1 087			1 087	100,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	8 595			8 595	86,94%
<b>57.</b>	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>66 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 627</b>	<b>97,66%</b>
<b>58.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 722 907</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>1 727 747</b>	<b>98,80%</b>
<b>59.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 384 837</b>	<b>25 643</b>	<b>198 018</b>	<b>3 608 498</b>	<b>97,78%</b>

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

1	2	3	4	5	6	
1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	29 121	5 684		34 805	89,36%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.				0	
4.	Gém u. 5-7.				0	
5.	Harmat u. 88.				0	
6.	Harmat u. 196.	6			6	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0	
9.	Kada u. 27.				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0	
12.	Kőbányai út 38.				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0	
14.	Szent László tér 1.				0	
15.	Szent László tér 34.				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	238 433		51 989	290 422	92,55%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	29 934	213		30 147	97,53%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	124 813	0		124 813	94,14%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>422 301</b>	<b>5 897</b>	<b>51 989</b>	<b>480 187</b>	<b>93,02%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 982			14 982	93,28%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 793			11 793	99,58%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 805			15 805	99,11%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 646			15 646	98,68%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 426			13 426	98,47%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 816			5 816	98,04%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 025			8 025	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	11 919			11 919	95,78%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	5 880			5 880	97,42%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	13 252			13 252	99,34%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>116 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 544</b>	<b>97,84%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	17 963			17 963	99,42%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	21 808			21 808	98,45%
36.	Halom u. 7. óvoda	17 077			17 077	99,46%
37.	Kada u. 27. óvoda	12 526			12 526	98,82%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 325			13 325	99,05%

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

39.	Maglódi u. 8. óvoda	13 423			13 423	99,08%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 220			16 220	97,32%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 105			24 105	98,76%
42.	Mádi u. 127. óvoda	13 721			13 721	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	39 785			39 785	99,56%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	22 894			22 894	97,80%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	22 338			22 338	99,24%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 204			13 204	98,74%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 669	334		14 003	99,33%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	14 147	422		14 569	104,93%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	14 181			14 181	98,73%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 606	121		13 727	99,34%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 717	303		16 020	97,72%
<b>52.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>319 709</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>320 889</b>	<b>99,14%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	4 374			4 374	98,16%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	10 846			10 846	100,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	308			308	97,16%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	2 294			2 294	78,59%
<b>57.</b>	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 822</b>	<b>96,14%</b>
<b>58.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>454 075</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>455 255</b>	<b>98,68%</b>
<b>59.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>876 376</b>	<b>7 077</b>	<b>51 989</b>	<b>935 442</b>	<b>95,69%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	3 321 654	364 422	8 863	3 694 939	80,93%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	53 693			53 693	86,05%
4.	Gém u. 5-7.	34 804			34 804	78,51%
5.	Harmat u. 88.	58 364			58 364	84,40%
6.	Harmat u. 196.	60 881			60 881	89,60%
7.	Hungária krt. 5-7.	30 512			30 512	76,33%
8.	Jászberényi u. 89.	32 003			32 003	84,85%
9.	Kada u. 27.	59 838			59 838	84,98%
10.	Kápolna tér. 4.	66 876			66 876	80,63%
11.	Keresztúri u. 7-9.	67 635			67 635	83,79%
12.	Kőbányai út 38.	53 809			53 809	80,92%
13.	Újhegy sétány 1-3.	90 795			90 795	78,72%
14.	Szent László tér 1.	78 618			78 618	86,10%
15.	Szent László tér 34.	14 745			14 745	79,83%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	8 263			8 263	99,43%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	4 808			4 808	48,71%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	60 052			60 052	80,31%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	162 354		25	162 379	44,66%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	230 532	2 530		233 062	99,61%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	344 037	0		344 037	89,07%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 058 577</b>	<b>366 952</b>	<b>8 888</b>	<b>4 434 417</b>	<b>79,91%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	32 662			32 662	82,89%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	31 016			31 016	92,79%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	42 405			42 405	95,52%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	39 027			39 027	90,13%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 611			25 611	86,36%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	11 474			11 474	81,18%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	21 543			21 543	89,54%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	27 387			27 387	85,64%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	7 841			7 841	87,53%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	12 891			12 891	35,96%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>251 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 857</b>	<b>82,53%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	22 248			22 248	86,42%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 262			22 262	82,85%

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

36.	Halom u. 7. óvoda	22 557			22 557	88,25%
37.	Kada u. 27. óvoda	12 498			12 498	87,69%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	15 039			15 039	89,01%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	13 852			13 852	86,11%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	18 690			18 690	83,10%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	30 430			30 430	88,15%
42.	Mádi u. 127. óvoda	16 494			16 494	90,04%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	31 998			31 998	82,61%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	25 947			25 947	86,85%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	24 820			24 820	87,90%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 162			15 162	91,71%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	11 616	119		11 735	85,40%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 386	1 970		15 356	85,59%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	15 589			15 589	88,01%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	14 038	285		14 323	87,54%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	20 007	1 035		21 042	81,85%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>346 633</b>	<b>3 409</b>	<b>0</b>	<b>350 042</b>	<b>86,31%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	26 049			26 049	71,28%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	102 011			102 011	90,68%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	2 539			2 539	78,27%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	4 662			4 662	39,10%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>135 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 261</b>	<b>82,37%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>733 751</b>	<b>3 409</b>	<b>0</b>	<b>737 160</b>	<b>84,25%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 792 328</b>	<b>370 361</b>	<b>8 888</b>	<b>5 171 577</b>	<b>80,50%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	378 667	74 764		453 431	86,18%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.				0	
4.	Gém u. 5-7.				0	
5.	Harmat u. 88.				0	
6.	Harmat u. 196.				0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0	
9.	Kada u. 27.				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0	
12.	Kőbányai út 38.				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0	
14.	Szent László tér 1.				0	
15.	Szent László tér 34.				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	186	279		465	35,23%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>378 853</b>	<b>75 043</b>	<b>0</b>	<b>453 896</b>	<b>86,06%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	
31.	Maglód u. 29. bölcsőde				0	
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
36.	Halom u. 7. óvoda				0	



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

37.	Kada u. 27. óvoda				0	
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	46			46	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
42.	Mádi u. 127. óvoda				0	
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0	
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	14			14	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>378 913</b>	<b>75 043</b>	<b>0</b>	<b>453 956</b>	<b>86,06%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	740 662	290 872		1 031 534	97,99%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.				0	
4.	Gém u. 5-7.				0	
5.	Harmat u. 88.				0	
6.	Harmat u. 196.				0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0	
9.	Kada u. 27.				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0	
12.	Kőbányai út 38.				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0	
14.	Szent László tér 1.				0	
15.	Szent László tér 34.				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	36 685		2 849	39 534	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 685			3 685	99,78%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	13 457	120		13 577	92,89%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>794 489</b>	<b>290 992</b>	<b>2 849</b>	<b>1 088 330</b>	<b>98,01%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 586			2 586	100,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 659			1 659	100,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 839			2 839	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 415			2 415	100,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 001			2 001	100,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	959			959	100,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 557			1 557	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 109			2 109	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 065			1 065	100,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	419			419	100,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>17 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 609</b>	<b>100,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 718			1 718	100,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 313			1 313	99,02%
36.	Halom u. 7. óvoda	3 254			3 254	100,00%

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

37.	Kada u. 27. óvoda	1 596			1 596	100,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	325			325	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	1 261			1 261	100,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	768			768	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	793			793	100,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	1 080			1 080	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 803			2 803	100,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 233			2 233	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 132			1 132	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 123			1 123	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	482			482	99,79%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	508			508	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	558			558	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	546			546	100,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 274			1 274	93,06%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>22 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 767</b>	<b>99,52%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	134			134	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 033			1 033	100,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	102			102	87,93%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269</b>	<b>98,91%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>41 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 645</b>	<b>99,71%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>836 134</b>	<b>290 992</b>	<b>2 849</b>	<b>1 129 975</b>	<b>98,07%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
2.	Önkormányzat jogi személy	38 138	8 006		46 144
	Ebből:				
3.	Üllői u. 118.				0
4.	Gém u. 5-7.				0
5.	Harmat u. 88.				0
6.	Harmat u. 196.				0
7.	Hungária krt. 5-7.				0
8.	Jászberényi u. 89.				0
9.	Kada u. 27.				0
10.	Kápolna tér. 4.				0
11.	Keresztúri u. 7-9.				0
12.	Kőbányai út 38.				0
13.	Újhegy sétány 1-3.				0
14.	Szent László tér 1.				0
15.	Szent László tér 34.				0
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 138</b>	<b>8 006</b>	<b>0</b>	<b>46 144</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont				0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 138</b>	<b>8 006</b>	<b>0</b>	<b>46 144</b>

**7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai**

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
2.	Önkormányzat jogi személy	261 134	2 600		263 734
	Ebből:				
3.	Üllői u. 118.				0
4.	Gém u. 5-7.				0
5.	Harmat u. 88.				0
6.	Harmat u. 196.				0
7.	Hungária krt. 5-7.				0
8.	Jászberényi u. 89.				0
9.	Kada u. 27.				0
10.	Kápolna tér. 4.				0
11.	Keresztúri u. 7-9.				0
12.	Kőbányai út 38.				0
13.	Újhegy sétány 1-3.				0
14.	Szent László tér 1.				0
15.	Szent László tér 34.				0
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 134</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>263 734</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
működési célú céltartalékai**

34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont				0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>261 134</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>263 734</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	572 005	306 418		878 423	68,68%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	1 524			1 524	80,25%
4.	Gém u. 5-7.	290			290	31,59%
5.	Harmat u. 88.	2 286			2 286	98,75%
6.	Harmat u. 196.	1 615			1 615	88,25%
7.	Hungária krt. 5-7.	2 737			2 737	85,05%
8.	Jászberényi u. 89.	395			395	41,02%
9.	Kada u. 27.	1 867			1 867	98,11%
10.	Kápolna tér. 4.	3 157			3 157	79,82%
11.	Keresztúri u. 7-9.	1 659			1 659	72,80%
12.	Kőbányai út 38.	1 850			1 850	98,77%
13.	Újhegy sétány 1-3.	4 722			4 722	84,07%
14.	Szent László tér 1.	4 388			4 388	92,18%
15.	Szent László tér 34.	4 858			4 858	91,45%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	612			612	100,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	2 485			2 485	100,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 761			3 761	94,33%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	3 463			3 463	37,99%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	1 849			1 849	86,20%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	19 660			19 660	76,32%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>596 977</b>	<b>306 418</b>	<b>0</b>	<b>903 395</b>	<b>68,64%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 044			2 044	98,51%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	971			971	98,48%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 717			1 717	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 206			1 206	97,89%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	1 480			1 480	83,81%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	543			543	83,15%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	400			400	61,82%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 544			2 544	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	611			611	99,51%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	640			640	87,07%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>12 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 156</b>	<b>93,73%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	689			689	98,99%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	529			529	96,53%
36.	Halom u. 7. óvoda	716			716	98,76%



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

37.	Kada u. 27. óvoda	283			283	99,65%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	991			991	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	644			644	98,62%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	127			127	46,01%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	748			748	99,60%
42.	Mádi u. 127. óvoda	462			462	99,78%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	409			409	86,84%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	782			782	98,99%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	904			904	92,43%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	414			414	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	620			620	99,68%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	610			610	99,35%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	826			826	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	442			442	98,88%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	885			885	98,55%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>11 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 081</b>	<b>96,80%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	185			185	37,30%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 841			1 841	92,42%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	99			99	51,56%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 326			1 326	67,83%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>3 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 451</b>	<b>74,46%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>26 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 688</b>	<b>91,87%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>623 665</b>	<b>306 418</b>	<b>0</b>	<b>930 083</b>	<b>69,14%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6
	<b>Költségvetési szerv</b>	<b>2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés</b>	<b>2014. 12. 31. önként feladat teljesítés</b>	<b>2014. 12. 31. állami feladat teljesítés</b>	<b>2014. 12. 31. teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	394 696	352 607		747 303	71,43%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.				0	
4.	Gém u. 5-7.				0	
5.	Harmat u. 88.				0	
6.	Harmat u. 196.				0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0	
9.	Kada u. 27.				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0	
12.	Kőbányai út 38.				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0	
14.	Szent László tér 1.				0	
15.	Szent László tér 34.				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>394 696</b>	<b>352 607</b>	<b>0</b>	<b>747 303</b>	<b>71,43%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	

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

36.	Halom u. 7. óvoda				0	
37.	Kada u. 27. óvoda				0	
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
42.	Mádi u. 127. óvoda				0	
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0	
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	Kőbányai Sportközpont				0	
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>394 696</b>	<b>352 607</b>	<b>0</b>	<b>747 303</b>	71,43%

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

1.	1	2	3	4	5	6
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	57 039	179 551		236 590	68,78%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.				0	
4.	Gém u. 5-7.				0	
5.	Harmat u. 88.				0	
6.	Harmat u. 196.				0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0	
9.	Kada u. 27.				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0	
12.	Kőbányai út 38.				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0	
14.	Szent László tér 1.				0	
15.	Szent László tér 34.				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 039</b>	<b>179 551</b>	<b>0</b>	<b>236 590</b>	<b>68,78%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	

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

36.	Halom u. 7. óvoda					0
37.	Kada u. 27. óvoda					0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda					0
39.	Maglódi u. 8. óvoda					0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda					0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda					0
42.	Mádi u. 127. óvoda					0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda					0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda					0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda					0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda					0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda					0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda					0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda					0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda					0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda					0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont					0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda					0
55.	Sibrik M. u. 66-68.					0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ					0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>57 039</b>	<b>179 551</b>	<b>0</b>	<b>236 590</b>	<b>68,78%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
2.	Önkormányzat jogi személy		2 000		2 000
	Ebből:				
3.	Üllői u. 118.				0
4.	Gém u. 5-7.				0
5.	Harmat u. 88.				0
6.	Harmat u. 196.				0
7.	Hungária krt. 5-7.				0
8.	Jászberényi u. 89.				0
9.	Kada u. 27.				0
10.	Kápolna tér. 4.				0
11.	Keresztúri u. 7-9.				0
12.	Kőbányai út 38.				0
13.	Újhegy sétány 1-3.				0
14.	Szent László tér 1.				0
15.	Szent László tér 34.				0
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont				0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

**12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
fejlesztési célú céltartalékai**

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
2.	Önkormányzat jogi személy		125 500		125 500
	Ebből:				
3.	Üllői u. 118.				0
4.	Gém u. 5-7.				0
5.	Harmat u. 88.				0
6.	Harmat u. 196.				0
7.	Hungária krt. 5-7.				0
8.	Jászberényi u. 89.				0
9.	Kada u. 27.				0
10.	Kápolna tér. 4.				0
11.	Keresztúri u. 7-9.				0
12.	Kőbányai út 38.				0
13.	Újhegy sétány 1-3.				0
14.	Szent László tér 1.				0
15.	Szent László tér 34.				0
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
fejlesztési célú céltartalékai**

34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont				0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	31 515 443			31 515 443	100,00%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.				0	
4.	Gém u. 5-7.				0	
5.	Harmat u. 88.				0	
6.	Harmat u. 196.				0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0	
9.	Kada u. 27.				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0	
12.	Kőbányai út 38.				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0	
14.	Szent László tér 1.				0	
15.	Szent László tér 34.				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 844			1 844	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 517 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 517 287</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0	
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0	
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0	
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0	
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0	
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0	
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0	
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0	
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0	
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0	
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0	
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0	
36.	Halom u. 7. óvoda				0	

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

37.	Kada u. 27. óvoda				0	
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0	
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0	
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0	
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0	
42.	Mádi u. 127. óvoda				0	
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0	
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0	
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0	
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0	
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0	
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0	
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0	
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0	
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0	
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53.	Kőbányai Sportközpont				0	
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 517 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 517 287</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
2.	Önkormányzat jogi személy	5 612 051	33 111 361	8 863	38 732 275	94,57%
	Ebből:					
3.	Üllői u. 118.	55 217	0	0	55 217	85,87%
4.	Gém u. 5-7.	35 094	0	0	35 094	77,56%
5.	Harmat u. 88.	60 650	0	0	60 650	84,86%
6.	Harmat u. 196.	62 528	0	0	62 528	89,56%
7.	Hungária krt. 5-7.	33 249	0	0	33 249	76,98%
8.	Jászberényi u. 89.	32 398	0	0	32 398	83,75%
9.	Kada u. 27.	61 705	0	0	61 705	85,33%
10.	Kápolna tér. 4.	70 033	0	0	70 033	80,60%
11.	Keresztúri u. 7-9.	69 294	0	0	69 294	83,48%
12.	Kőbányai út 38.	55 659	0	0	55 659	81,41%
13.	Újhegy sétány 1-3.	95 517	0	0	95 517	78,97%
14.	Szent László tér 1.	83 006	0	0	83 006	86,40%
15.	Szent László tér 34.	19 603	0	0	19 603	82,42%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	8 875	0	0	8 875	99,47%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 293	0	0	7 293	59,03%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	63 813	0	0	63 813	81,02%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 643 355	0	0	1 643 355	86,37%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	384 187	3 530	0	387 717	99,36%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	979 825	399	0	980 224	92,74%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 619 418</b>	<b>33 115 290</b>	<b>8 863</b>	<b>41 743 571</b>	<b>94,22%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>						
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	115 730	0	0	115 730	93,12%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	93 172	0	0	93 172	97,03%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	129 238	0	0	129 238	97,69%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	122 600	0	0	122 600	96,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	97 585	0	0	97 585	95,02%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 377	0	0	43 377	93,09%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	65 409	0	0	65 409	95,77%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	93 265	0	0	93 265	93,30%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	39 528	0	0	39 528	96,34%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	44 814	0	0	44 814	65,42%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>844 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 718</b>	<b>93,09%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	114 555	0	0	114 555	96,64%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	128 147	0	0	128 147	95,73%
36.	Halom u. 7. óvoda	116 505	0	0	116 505	96,72%

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

37.	Kada u. 27. óvoda	77 686	0	0	77 686	97,12%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	79 363	0	0	79 363	96,89%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	81 583	0	0	81 583	96,54%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	97 527	0	0	97 527	94,26%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	143 495	0	0	143 495	96,42%
42.	Mádi u. 127. óvoda	85 245	0	0	85 245	97,90%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	218 314	0	0	218 314	96,63%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	139 728	0	0	139 728	95,61%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	130 585	0	0	130 585	96,66%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	80 684	0	0	80 684	97,45%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	78 737	0	0	78 737	97,10%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	82 681	0	0	82 681	96,24%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	83 216	0	0	83 216	96,51%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	78 402	0	0	78 402	96,21%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	101 526	0	0	101 526	93,70%
<b>52.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 917 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 917 979</b>	<b>96,30%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	45 540	0	0	45 540	80,60%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	157 892	0	0	157 892	93,56%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	4 032	0	0	4 032	83,31%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	16 979	0	0	16 979	63,36%
<b>57.</b>	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>224 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 443</b>	<b>87,37%</b>
<b>58.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>2 987 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 987 140</b>	<b>94,65%</b>
<b>59.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 606 558</b>	<b>33 115 290</b>	<b>8 863</b>	<b>44 730 711</b>	<b>94,25%</b>

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

	1	2	3	4	5	6	7
1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. engedélyezett létszám				2014. 12. 31. teljesítés	%
2.		kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen		
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>							
3.	Önkormányzat jogi személy	6,0	0,0	0,0	6,0	0	0,00%
	Ebből:						0,00%
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0,00%
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0,00%
12.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0,00%
13.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0,00%
14.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Síbrík Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	354,0	0,0	54,0	408,0	1 598 551	86,15%
21.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5	0,0	0,0	50,5	253 643	98,26%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5	0,0	0,0	185,5	654 150	94,17%
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>596,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>650,0</b>	<b>2 506 344</b>	<b>89,24%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>							
24.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5	0,0	0,0	33,5	65 462	61,50%
25.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	0,0	0,0	24,5	50 708	65,68%
26.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	0,0	0,0	33,5	71 701	68,74%
27.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,5	0,0	0,0	32,5	70 608	66,85%
28.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	0,0	0,0	29,0	53 320	57,27%
29.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5	0,0	0,0	12,5	20 870	50,83%
30.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0	0,0	0,0	17,0	35 744	62,01%
31.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	26,5	0,0	0,0	26,5	51 168	62,35%
32.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	0,0	0,0	13,0	18 510	46,96%
33.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	0,0	0,0	5,5	280 130	425,87%
34.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>227,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227,5</b>	<b>718 221</b>	<b>92,96%</b>
35.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	106 652	97,16%
36.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	119 179	95,89%
37.	Halom u. 7. óvoda	26,0			26,0	107 473	97,21%
38.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	73 538	98,02%
39.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	75 010	98,02%
40.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	79 381	98,39%
41.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	91 799	95,92%
42.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	134 023	96,85%
43.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	78 766	98,87%
44.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	202 402	97,12%
45.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	129 079	95,37%

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

46.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	125 613	97,68%
47.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	77 134	98,18%
48.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	70 940	99,98%
49.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	75 941	99,98%
50.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0			18,0	78 190	97,29%
51.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	71 786	96,86%
52.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	95 617	96,60%
<b>53.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>436,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>436,5</b>	<b>1 792 523</b>	<b>97,32%</b>
54.	Kőbányai Sportközpont	4,9			4,9	49 517	108,73%
55.	Újhegyi u. 13. uszoda	21,3			21,3	85 402	85,27%
56.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	0	0,00%
57.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	7,0			7,0	18 935	72,80%
<b>58.</b>	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>153 854</b>	<b>87,68%</b>
<b>59.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>698,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>698,2</b>	<b>2 664 598</b>	<b>95,51%</b>
<b>60.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1294,2</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>1348,2</b>	<b>5 170 942</b>	<b>92,36%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TELJESÍTÉS							
1.	Megnevezése	Kötelező önkormányzati feladat			Önként vállalt önkorm.feladat			Összesen	Telj.%-a
2.		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		
3.	<b>Családi támogatások</b>								
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati segély)	17 823		17 823				17 823	62,44%
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni támogatás	23		23				23	100,00%
6.	Önkormányzati segély								
7.	Óvodáztatási támogatás		1 490	1 490				1 490	100,00%
8.	Születési támogatás				450		450	450	6,43%
9.	<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>								
10.	Pogorisky Tibor perköltség	2 622		2 622				2 622	100,04%
11.	Kőbányai Sportközpont kártérítés	14		14				14	100,00%
12.	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások</b>								
13.	Ápolási támogatás				1 334		1 334	1 334	6,67%
14.	Közgyógyellátás	11 300		11 300				11 300	56,50%
15.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>								
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	29 921	119 684	149 605				149 605	99,83%
17.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>								
18.	Normatív lakásfenntartási támogatás	5 761	51 851	57 612				57 612	95,83%
19.	Adósságcsökkentési támogatás	2 892	26 027	28 919				28 919	97,32%
20.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	568	5 114	5 682				5 682	97,26%
21.	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>								
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)							0	0,00%
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	465		465				465	86,11%
24.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda tábori támogatás	46		46				46	100,00%
25.	Iskolakezdesi utalvány				20 410		20 410	20 410	94,93%
26.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>								
27.	Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	2 217	19 958	22 175				22 175	91,66%
28.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján				5 021	45 185	50 206	50 206	106,48%
29.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	2 180	19 617	21 797				21 797	95,32%
30.	Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)	30 065		30 065				30 065	77,20%
31.	Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély)	8 140		8 140				8 140	58,56%
32.	Köztemetés	16 984		16 984				16 984	89,37%
33.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése				5 133		5 133	5 133	85,55%
34.	Kőbánya Karácsonya								
35.	Étkeztetés	1 661		1 661				1 661	95,13%
36.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>132 682</b>	<b>243 741</b>	<b>376 423</b>	<b>32 348</b>	<b>45 185</b>	<b>77 533</b>	<b>453 956</b>	<b>86,06%</b>



**A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása**

1.	1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként v. f. teljesítés	2015. 12. 31. állami f. teljesítés	2014. 12. 31. összesen teljesítés	%
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>					
3.	MÁK elszámolás alapján történő befizetés	631			631	99,84%
4.	Bárka - Kőbányai Egészségügyi Szolgálat pénzkészlet maradványának befizetése	379			379	100,00%
5.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	92 431	120	2 891	95 442	99,86%
<b>6.</b>	<b>Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>93 441</b>	<b>120</b>	<b>2 891</b>	<b>96 452</b>	<b>99,86%</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>					
8.	BRFK		3 000		3 000	100,00%
9.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 050		3 050	89,05%
10.	Szabó Ervin könyvtár		1 000		1 000	100,00%
11.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		30 218		30 218	100,00%
12.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000		1 000	100,00%
13.	Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)		0		0	0,00%
14.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		8 886		8 886	99,99%
15.	Éltes Mátyás Általános Iskola				0	
16.	Budapest Főváros Önkormányzata				0	
17.	Kőrösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai		1 530		1 530	100,00%
18.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		190		190	100,00%
19.	Kőbányai Görög Önkormányzat		300		300	100,00%
20.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		200		200	100,00%
21.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		200		200	100,00%
22.	Kőbányai Német Önkormányzat		200		200	100,00%
23.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		200		200	100,00%
24.	Kőbányai Román Önkormányzat		150		150	100,00%
25.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		160		160	100,00%
26.	Kőbányai Kékvirág Óvoda tábortábor pályázat visszafizetési kötelezettség	159			159	100,00%
<b>27.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>159</b>	<b>50 284</b>	<b>0</b>	<b>50 443</b>	<b>96,41%</b>
<b>28.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					
<b>29.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>					
30.	KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	698 338	23 933		722 271	100,00%
31.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	25 335	27 555		52 890	100,00%
32.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		14 889		14 889	84,41%
33.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	2 461			2 461	70,31%
34.	HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.		300		300	100,00%
<b>35.</b>	<b>Háztartásoknak</b>					

**A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása**

36.	Lakossági előkertek egységes körbekerítése				0	0,00%
<b>37.</b>	<b>Alapítványoknak</b>					
38.	Rés Alapítvány	11 417			11 417	93,58%
39.	Sokproblémás Családokért Alapítvány				0	0,00%
40.	Zöld Dió Alapítvány		1 119		1 119	100,00%
41.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány		1 500		1 500	100,00%
42.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000		2 000	100,00%
43.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány		3 000		3 000	100,00%
44.	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány		50		50	100,00%
45.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		80		80	100,00%
46.	Emberbarát Alapítvány		80		80	100,00%
47.	Gyűjtőkért Alapítvány		50		50	100,00%
48.	Szent László Király Alapítvány		80		80	100,00%
49.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagsoport		500		500	100,00%
50.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		220		220	100,00%
51.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200		200	100,00%
52.	Peter Cerny Alapítvány		300		300	100,00%
53.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		691		691	100,00%
54.	Harmat 88 Alapítvány		85		85	100,00%
55.	Összefogva az iskoláért Alapítvány		62		62	100,00%
56.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		2 227		2 227	100,00%
57.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa		100		100	100,00%
58.	Tanulóink jövőjéért Alapítvány		300		300	100,00%
59.	Adler Alapítvány		1 500		1 500	100,00%
60.	Arany Bánya Alapítvány		150		150	100,00%
<b>61.</b>	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>					
62.	Vöröskereszt	3 492	80		3 572	82,27%
63.	Törekvés Művelődési Központ		20 120		20 120	100,00%
64.	Kőbánya Sport Club		40 000		40 000	100,00%
65.	Kőbányai Diákok SE		13 000		13 000	100,00%
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		10 000		10 000	100,00%
67.	Törekvés Sportegyesület		22 000		22 000	73,83%
68.	Bem Bajtási Egyesület		680		680	100,00%
69.	Wolf Polgárórség		4 037		4 037	78,65%
70.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000		3 000	100,00%
71.	Kőbányai Torna Club		4 000		4 000	100,00%
72.	White Sharks Hockey Club		18 432		18 432	100,00%
73.	Sportszövetség		6 700		6 700	100,00%
74.	Cikk Egyesület		4 275		4 275	100,00%

**A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása**

75.	Merkapt Maraton Sportközpont		1 000		1 000	100,00%
76.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		100		100	100,00%
77.	Lombik TSE		140		140	100,00%
78.	Marcipán Tánc és Fitnessz Sportegyesület		250		250	100,00%
79.	Sportliget SE		120		120	100,00%
80.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		120		120	100,00%
81.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		190		190	100,00%
82.	Sutemi Harcművészeti SE		100		100	100,00%
83.	Kőbányáért Egyesület		500		500	100,00%
84.	Biofit SE		150		150	100,00%
85.	Hungária Viktória Femina SC		140		140	100,00%
86.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		140		140	100,00%
87.	Sasok SE		180		180	100,00%
88.	Barcza Gedeon sport (sakk) klub		120		120	100,00%
89.	Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége		100		100	100,00%
90.	Budapesti Honismereti Társaság		50		50	100,00%
91.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		180		180	100,00%
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100		100	100,00%
93.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		120		120	100,00%
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		150		150	100,00%
95.	Kontúr Közhasznú Egyesület		50		50	100,00%
96.	Lokomotív Turista Egyesület		130		130	100,00%
97.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület		180		180	100,00%
98.	Magyar Rákellenes Liga		130		130	100,00%
99.	56-os Magyarok Világszövetsége		80		80	100,00%
100.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete		220		220	100,00%
101.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete		370		370	100,00%
102.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80		80	100,00%
103.	"A zene mindenkié" Egyesület		50		50	100,00%
104.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		140		140	100,00%
105.	Horvát Hagyományörző Egyesület		140		140	100,00%
106.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120		120	100,00%
107.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80		80	100,00%
108.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		220		220	100,00%
109.	Szociális Védegyelet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja		120		120	100,00%
110.	Magyar Lovas Szövetség		50		50	100,00%
111.	Magyar Sakkszövetség		300		300	100,00%
112.	Főnix DSE		704		704	100,00%

**A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása**

113.	Bem DSE		281		281	100,00%
114.	Harmat DSE		396		396	100,00%
115.	Kada DSE		451		451	100,00%
116.	Montensí DSE		633		633	100,00%
117.	Start DSE		568		568	100,00%
118.	Szent László DSE		825		825	100,00%
119.	Túri DSE		534		534	100,00%
120.	Újhegy-Sibrik DSE		720		720	100,00%
121.	Szent László Gimnázium DSE		420		420	100,00%
<b>122.</b>	<b>Egyházaknak</b>					
123.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 300		1 300	94,89%
124.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		200		200	100,00%
125.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		100		100	100,00%
126.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		450		450	100,00%
127.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		220		220	100,00%
128.	Budapest-Törökóri Református Egyházközség		150		150	100,00%
129.	Kőbányai Szent György Plébánia		160		160	100,00%
130.	Lengyel Perszonális Plébánia		80		80	100,00%
131.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		140		140	100,00%
<b>132.</b>	<b>EU-nak</b>					
133.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	741 043	242 037	0	983 080	97,98%
<b>134.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>834 643</b>	<b>292 441</b>	<b>2 891</b>	<b>1 129 975</b>	<b>98,07%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolása**

1.	2.	3.	4.	5.	
	Megnevezés	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként v. f. teljesítés	2014. 12. 31. összesen teljesítés	%
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre</b>				
3.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 152		1 152	76,80%
4.	BVOP Őri szálló bontása			0	
5.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	34 500		34 500	100,00%
6.	Budapest Főváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)		6 916	6 916	100,00%
7.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre összesen</b>	<b>35 652</b>	<b>6 916</b>	<b>42 568</b>	<b>99,19%</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</b>				
9.	Tornacsarnok kölcsön		53 200	53 200	41,89%
10.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>53 200</b>	<b>53 200</b>	<b>41,89%</b>
<b>11.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
<b>12.</b>	<b>Vállalkozásoknak</b>				
13.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiepítés)	10 000		10 000	100,00%
14.	Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)		0	0	0,00%
15.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (konyhai gépek)	3 000		3 000	100,00%
<b>16.</b>	<b>Háztartásoknak</b>				
17.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		1 000	1 000	14,04%
18.	Budapest, Takarékné u. 14. lakás felújítása	2 000		2 000	100,00%
<b>19.</b>	<b>Alapítványoknak</b>				
<b>20.</b>	<b>Nonprofit szervezeteknek</b>				
21.	Vöröskereszt	1 024		1 024	98,94%
22.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		107 044	107 044	102,79%
23.	Társasház kamerarendszer	3 254		3 254	43,47%
24.	Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)		0	0	0,00%
25.	Törekvés Sportegyesület (kisbusz)		3 000	3 000	100,00%
<b>26.</b>	<b>Egyházaknak</b>				
27.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak rekonstrukció)		6 500	6 500	100,00%
28.	Budapest-Kőbányai Református Egyházközség (tetőfelújítás)		4 000	4 000	100,00%
29.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>19 278</b>	<b>121 544</b>	<b>140 822</b>	<b>80,90%</b>
<b>30.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>54 930</b>	<b>181 660</b>	<b>236 590</b>	<b>68,78%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása**

1	2	3	4	5	
1.	Feladat megnevezése	2014. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2014. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2014. 12. 31. teljesítés összesen	teljesítés %
2.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
3.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
4.	Vagyonértékű jogok vásárlása	305		305	100,00%
5.	Polisz mentőrendszer				
6.	Exchange levelező szoftver				
7.	ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés		1 918	1 918	93,84%
8.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>305</b>	<b>1 918</b>	<b>2 223</b>	<b>16,17%</b>
9.	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>				
10.	Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver		9 969	9 969	99,69%
11.	Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szoftver	7 429		7 429	100,00%
12.	<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>7 429</b>	<b>9 969</b>	<b>17 398</b>	<b>99,82%</b>
13.	<b>Telkek beszerzése</b>				
14.	Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése	4 040		4 040	100,00%
15.	1956-os emlékhely kialakítása		3 280	3 280	91,11%
16.	<b>Telkek beszerzése összesen</b>	<b>4 040</b>	<b>3 280</b>	<b>7 320</b>	<b>95,81%</b>
17.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
18.	Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13				
19.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11		69 077	69 077	100,00%
20.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)		21 468	21 468	100,00%
21.	Ingatlan bontása (Kőrösi Cs.S. út 59.)	1 156		1 156	100,00%
22.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)				
23.	Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)				
24.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>1 156</b>	<b>90 545</b>	<b>91 701</b>	<b>57,90%</b>
25.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
26.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont				
27.	Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubehajtójának kiépítése		1 619	1 619	99,57%
28.	Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése	1 783		1 783	62,56%
29.	Kerékpáros szervizpont létesítése (2 db)	489		489	7,97%
30.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 438		2 438	99,96%
31.	Hős utcai parkoló	2 529		2 529	75,38%
32.	Somfa közti parkoló bővítése	921		921	50,03%
33.	Lechner szobor környezetének rendezése		241	241	100,00%
34.	Széchenyi István Általános Iskola 3 db faház vásárlás	852		852	84,02%
35.	Óhegy park futópálya		1 615	1 615	79,95%
36.	2 db gyalogos átkelőhely kiviteli terv	362		362	50,00%
37.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				
38.	Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés	620		620	100,00%
39.	Apró Csodák Bölcsőde locsolóberendezés	696		696	99,43%

**A Kőbányai Önkormányzat  
 beruházási kiadásainak elszámolása**

40.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>10 690</b>	<b>3 475</b>	<b>14 165</b>	<b>40,40%</b>
41.	<b>Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>				
42.	Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		4 232	4 232	93,38%
43.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ)		7 328	7 328	95,50%
44.	Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		6 694	6 694	99,99%
45.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)				
46.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)				
47.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)				
48.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői út 118.) műfüves pálya (MLSZ)				
49.	<b>Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 254</b>	<b>18 254</b>	<b>46,45%</b>
50.	<b>Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása</b>				
51.	Számítástechnikai eszköz vásárlás				
52.	Polisz mentőrendszer				
53.	Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)	4 612		4 612	87,93%
54.	Wifi kiépítés				
55.	Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés	255		255	100,00%
56.	Széchenyi István Ált. Iskola interaktív tábla, fénymásoló	1 722		1 722	100,00%
57.	Janikovszky Éva Általános Iskola projektor, notebook, interaktív tábla	624		624	100,00%
58.	Szent László Ált. Isk. számítógép, projektor	321		321	100,00%
59.	<b>Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen</b>	<b>7 534</b>	<b>0</b>	<b>7 534</b>	<b>20,57%</b>
60.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása</b>				
61.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program		8 674	8 674	97,47%
62.	Széchenyi István Iskola kamerarendszer bővítése	251		251	100,00%
63.	3 db térfigyelő kamera (Lavotta u.-Sörgyár u., Óhegy u. -Kőér u., Sirkert u.)+ 3 db térfigyelő kamera ( Salgótarjáni út) telepítése				
64.	TV Wall az ülésterembe		3 227	3 227	99,08%
65.	Román utcai Idősek Klubja részére ping-pong asztal beszerzés		237	237	97,13%
66.	Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés, medence tisztító robot	733		733	100,00%
67.	Szent László Gimnázium talajszőnyeg	375		375	100,00%
68.	Szent László Ált. Isk. mosogatógép	364		364	62,87%
69.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen</b>	<b>1 723</b>	<b>12 138</b>	<b>13 861</b>	<b>45,25%</b>
70.	<b>Kulturális javak vásárlása</b>				
71.	Lechner Ödön szobor		5 207	5 207	100,00%
72.	<b>Kulturális javak vásárlása összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 207</b>	<b>5 207</b>	<b>100,00%</b>
73.	<b>Hangszer beszerzés</b>				
74.	Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés	3 019		3 019	88,38%
75.	<b>Hangszer beszerzés összesen</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	<b>88,38%</b>
76.	<b>Járművek vásárlása</b>				
77.	Kőbányai Közterület-felügyelet részére 2 db robogó	560		560	93,33%
78.	Kőbányai Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű	6 917		6 917	100,32%
79.	<b>Járművek vásárlása összesen</b>	<b>7 477</b>	<b>0</b>	<b>7 477</b>	<b>99,76%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása**

80.	<b>Kőbányai Önkormányzat összesen</b>	<b>43 373</b>	<b>144 786</b>	<b>188 159</b>	<b>53,01%</b>
81.	<b>Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése</b>				
82.	<b>Kisértékű vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
83.	AROP pályázat projekt menedzsment szoftver		179	179	100,00%
84.	<b>Kisértékű vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>100,00%</b>
85.	<b>Kisértékű informatikai eszközök vásárlása</b>				
86.	Hatósági Főosztály	93		93	100,00%
87.	Kőbányai Közterület- felügyelet	854		854	91,04%
88.	Jegyzői Főosztály	7 552		7 552	38,09%
89.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	9 401		9 401	98,32%
90.	<b>Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>17 900</b>	<b>58,85%</b>
91.	<b>Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>				
92.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály			0	
93.	Humánszolgáltatási Főosztály	2		2	66,67%
94.	Jegyzői Főosztály	12	92	104	30,06%
95.	Aljegyző	774		774	100,00%
96.	Polgármesteri Kabinet	81		81	79,41%
97.	Hatósági Főosztály			0	
98.	Kőbányai Közterület-felügyelet	2 870		2 870	98,29%
99.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program		3 550	3 550	100,00%
100.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	19 035		19 035	80,09%
101.	<b>Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen</b>	<b>22 774</b>	<b>3 642</b>	<b>26 416</b>	<b>83,96%</b>
102.	<b>Kisértékű kulturális javak beszerzése</b>				
103.	Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény		270	270	100,00%
104.	<b>Kisértékű kulturális javak beszerzése összesen</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>100,00%</b>
105.	<b>Kisértékű hangszerek</b>				
106.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	1 253		1 253	95,80%
107.	<b>Kisértékű hangszerek összesen</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>1 253</b>	<b>95,80%</b>
108.	<b>Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen</b>	<b>41 927</b>	<b>4 091</b>	<b>46 018</b>	<b>72,31%</b>
109.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
110.	<b>Telkek vásárlása</b>				
111.	Faültetés és utógondozás	29 807		29 807	99,36%
112.	Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás	22 971		22 971	71,78%
113.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		10 669	10 669	100,00%
114.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>52 778</b>	<b>10 669</b>	<b>63 447</b>	<b>87,31%</b>
115.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
116.	S1 beruházás		2 286	2 286	100,00%
117.	Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés	13 908		13 908	99,34%
118.	PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában	31 879		31 879	100,00%
119.	Felhalmozási feladatok tervezése		20 009	20 009	51,81%



**A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása**

120.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja				
121.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztő szoba				
122.	Bárka Védőnői Szolgálat helyiség kialakítása	15 871		15 871	99,99%
123.	Zsivaj u. 2. orvosi rendelő (lift)	2 793		2 793	100,00%
<b>124.</b>	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>64 451</b>	<b>22 295</b>	<b>86 746</b>	<b>81,76%</b>
<b>125.</b>	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
126.	Közvilágítás kiépítése	10 295		10 295	58,61%
127.	Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)	10 833		10 833	98,48%
128.	Szárnyas utcai csatorna építés	65 894		65 894	100,00%
129.	Szárnyas utcai parkoló építés	69 761		69 761	99,37%
130.	Harmat köz parkoló építés	8 955		8 955	99,50%
131.	Halas utca útépítés	9 834		9 834	98,34%
132.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		25 120	25 120	13,49%
133.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés				
134.	Lechner szobor környezetének rendezése		24 000	24 000	99,59%
135.	Gyakorló u. parkoló építés	595		595	91,82%
136.	Tavas utcai parkoló építés	14 970		14 970	99,80%
137.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (Maláta utca)	27 577		27 577	100,00%
138.	Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)	60 699		60 699	99,83%
139.	Gyalogátkelőhely kiépítése				
140.	Kis-Pongrác projekt (játszótér)				
141.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		74 887	74 887	95,17%
<b>142.</b>	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>279 413</b>	<b>124 007</b>	<b>403 420</b>	<b>69,11%</b>
<b>143.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
144.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer				
<b>145.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>				
<b>146.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>396 642</b>	<b>156 971</b>	<b>553 613</b>	<b>72,61%</b>
<b>147.</b>	<b>Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>				
<b>148.</b>	<b>Telkek vásárlása</b>				
149.	Intézményi udvari játszóeszközök	3 045		3 045	100,00%
<b>150.</b>	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>3 045</b>		<b>3 045</b>	<b>100,00%</b>
<b>151.</b>	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
152.	Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képeinek kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése	8 388		8 388	55,92%
153.	4 db felnőtt játszótér	25 017		25 017	99,87%
154.	4 db "street workout" játszótér	31 225		31 225	97,58%
155.	Intézményi udvari játszóeszközök				
156.	Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	6 000		6 000	100,00%
<b>157.</b>	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>70 630</b>		<b>70 630</b>	<b>90,49%</b>
<b>158.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
159.	Intézményi udvari játszóeszközök	13 019		13 019	100,00%
<b>160.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>13 019</b>		<b>13 019</b>	<b>100,00%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása**

161.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				
162.	Intézményi udvari játszóeszközök	3 936		3 936	100,00%
163.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	3 936	0	3 936	100,00%
164.	Kő kert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	90 630	0	90 630	92,43%
165.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése				
166.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása				
167.	Jegyzői Főosztály	2 214		2 214	51,27%
168.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	2 214	0	2 214	51,27%
169.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				
170.	Jegyzői Főosztály	1 250		1 250	26,06%
171.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	1 250	0	1 250	26,06%
172.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen	3 464	0	3 464	38,00%
173.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése				
174.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				
175.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen				
176.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése				
177.	Kőbányai Egyesített Bölcsőde	3 114		3 114	99,97%
178.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	531		531	100,00%
179.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen	3 645	0	3 645	99,97%
180.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése				
181.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása				
182.	Bölcsődék	1 310		1 310	88,16%
183.	Óvodák	4 447	20	4 467	98,31%
184.	Kőbányai Sportközpont	764		764	87,31%
185.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	452		452	55,87%
186.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	6 973	20	6 993	90,65%
187.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása				
188.	Bölcsődék	7 658		7 658	93,77%
189.	Bölcsődék (párakapu)	74		74	36,82%
190.	Óvodák	5 536	550	6 086	95,51%
191.	Kőbányai Sportközpont	1 360		1 360	75,35%
192.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	874		874	83,40%
193.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	15 502	550	16 052	91,24%
194.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen	22 475	570	23 045	91,06%
195.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai				
196.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	19 660		19 660	76,32%
197.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 849		1 849	86,20%
198.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai összesen	21 509		21 509	77,08%
199.	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>623 665</b>	<b>306 418</b>	<b>930 083</b>	<b>69,14%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
felújítási kiadásainak elszámolása**

1.	2.	3.	4.	5.
Feladat megnevezése	2014. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2014. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2014. 12. 31. teljesítés összesen	teljesítés %
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>				
<b>3. Épületek felújítása</b>				
4. Állomás u. 26. felújítása	6 693		6 693	3,12%
5. Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	5 025		5 025	98,92%
6. Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)				
7. Szent László Plébánia bejárati előcsamok burkolatának felújítása				
8. Janikovszky Éva Ált.Iskola felújítása	983		983	100,00%
9. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program (laborfelújítás)	582	25 493	26 075	100,00%
10. Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	521		521	3,49%
<b>11. Épületek felújítása összesen</b>	<b>13 804</b>	<b>25 493</b>	<b>39 297</b>	<b>14,29%</b>
<b>12. Egyéb építmények felújítása</b>				
13. Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)	4 971		4 971	88,45%
14. Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása				
15. Helyi utak felújítása	4 750		4 750	100,00%
16. Bihari úti sporttelep felújítási pótmunkák				
<b>17. Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>9 721</b>		<b>9 721</b>	<b>55,98%</b>
<b>18. Kőbányai Önkormányzat összesen</b>	<b>23 525</b>	<b>25 493</b>	<b>49 018</b>	<b>16,77%</b>
<b>19. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
<b>20. Épületek felújítása</b>				
21. S1 felújítás		14 504	14 504	96,69%
22. Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)	17 602		17 602	99,99%
23. Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere	14 816		14 816	98,77%
24. Hárslevelű Óvoda felújítás	2 500		2 500	100,00%
25. Rece-Fice Óvoda felújítás	3 606		3 606	45,08%
26. Csillagfűrt Bölcsőde felújítás	3 545		3 545	44,31%
27. Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	8 509		8 509	50,05%
28. Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)	32 217		32 217	67,12%
29. Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	127 308		127 308	93,52%
30. Kősi uszoda burkolat felújítása				
31. Kis-Pongrác projekt		114 488	114 488	99,79%
<b>32. Épületek felújítása összesen</b>	<b>210 103</b>	<b>128 992</b>	<b>339 095</b>	<b>87,91%</b>
<b>33. Egyéb építmények felújítása</b>				
34. Járda felújítás	29 928		29 928	99,76%
35. Útfelújítási program	62 796		62 796	99,52%
36. Óhegy park veszélyelhárítási munkái	18 965		18 965	99,82%
37. Lavotta lakótelep felújítási munkái		7 871	7 871	99,63%
38. Kis-Pongrác projekt		190 251	190 251	100,13%
<b>39. Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>111 689</b>	<b>198 122</b>	<b>309 811</b>	<b>99,94%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
felújítási kiadásainak elszámolása**

40.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>321 792</b>	<b>327 114</b>	<b>648 906</b>	<b>93,27%</b>
41.	<b>Köktér Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>				
42.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
43.	Dűhögök felújítása	10 076		10 076	95,51%
44.	Játszótér felújítás	24 334		24 334	82,49%
45.	Locsolóhálózat részleges felújítása				
46.	Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítása	14 969		14 969	99,79%
47.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>49 379</b>	<b>0</b>	<b>49 379</b>	<b>85,06%</b>
48.	<b>Köktér Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen</b>	<b>49 379</b>	<b>0</b>	<b>49 379</b>	<b>85,06%</b>
49.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>394 696</b>	<b>352 607</b>	<b>747 303</b>	<b>71,43%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
általános tartalék

1.	2	3	4
Megnevezés	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként v. feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>2. Működési célú általános tartalék</b>			
<b>3. Képviselő-testület</b>			
4. Általános tartalék		4 115	4 115
5. Egyházak pályázata			0
6. Civil szervezetek, alapítványok pályázata			0
<b>7. Polgármester</b>			
8. Általános tartalék		1 885	1 885
9. Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000
10. Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	286		286
11. 2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		1 923	1 923
12. Selejtezéssel kapcsolatos kiadások	360		360
13. DHK tartalék kamat és díj			0
14. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ			0
15. Babakelengye			0
16. Kőbányai iparterületek megújítása	30 480		30 480
17. Előre nem látható feladatok tartaléka		83	83
18. MÁK ellenőrzés miatti visszafizetés tartaléka	2 012		2 012
<b>19. Humánszolgáltatási Bizottság</b>			
20. Nemzetiségi Önkormányzatok			0
21. Köznevelési intézmények tábora			0
22. Kőbányai sportegyesületek támogatása			0
<b>23. Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>38 138</b>	<b>8 006</b>	<b>46 144</b>
<b>24. Felhalmozási célú általános tartalék</b>			
<b>25. Képviselő-testület</b>			
26. Általános tartalék		2 000	2 000
<b>27. Polgármester</b>			
28. Kisértékű informatikai eszközbeszerzés			0
29. Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram			0
<b>30. Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>31. Mindösszesen</b>	<b>38 138</b>	<b>10 006</b>	<b>48 144</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
célartalékai**

1	2	3	4	5	
1.	Megnevezés	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként v. feladat	2014. 12. 31. előirányzat	Rendelkezési jogkör
2.	<b>Működési célú célartalékok</b>				
3.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	Képviselő-testület
5.	Pályázatok önrésze		2 600	2 600	Képviselő-testület
6.	Bevételekiesés célartaléka	5 388		5 388	Polgármester
7.	2015. I. negyedévi működés célartaléka	255 746		255 746	Polgármester
8.	<b>Összesen</b>	<b>261 134</b>	<b>2 600</b>	<b>263 734</b>	
9.	<b>Fejlesztési célú célartalékok</b>				
10.	Kőbányai értékvédelmi támogatás		12 700	12 700	Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
11.	Ingatlan vásárlás (Liget tér)		50 800	50 800	Képviselő-testület
12.	Pályázatok önrésze		62 000	62 000	Képviselő-testület
13.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	
14.	<b>Célartalékok mindösszesen</b>	<b>261 134</b>	<b>128 100</b>	<b>389 234</b>	

**A Kőbányai Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak elszámolása**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Pályázat címe	2014. 12. 31. pályázati kiadás										2014. 12. 31. pályázati bevétel
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen	
3.	<b>Kőbányai Önkormányzat</b>											
4.	KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény)			1 778							1 778	59 821
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			36 113	13 377	6 916	89 355	304 740			450 501	232 569
6.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció nem elszámolható	2 160	583		4 262						7 005	
7.	TÁMOP 3.4.4 Együtműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	635	171	285			15				1 106	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	220			49				2 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 663	952	3 173			506				8 294	4 182
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Óveges pályázat	4 180	1 051	113 345			12 449	26 075			157 100	128 864
11.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ											431
12.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	10 784	2 620	5 044							18 448	12 629
13.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Máza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			147 942							147 942	159 955
14.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			4 192			39 034				43 226	
15.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			9 470			69 078				78 548	15 222
16.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése nem elszámolható						21 468				21 468	
17.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	2 439	658	23 785			2 223				29 105	
18.	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>											
19.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	5 018	1 189	10 359	120						16 686	
20.	<b>Kőrösi Csoma Sándor KKK</b>											
21.	TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért	787	213								1 000	
22.	TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása			1 000							1 000	
23.	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése										0	560
24.	<b>Összesen</b>	<b>31 028</b>	<b>7 806</b>	<b>356 706</b>	<b>17 759</b>	<b>6 916</b>	<b>234 177</b>	<b>330 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 207</b>	<b>614 233</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
közvetett támogatásainak bemutatása**

1	2	3	4	5	6	7	
1.	Megnevezés	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
		Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
2.							
3.							
4.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
5.	a.) gazdálkodó szervezetek						
6.	b.) magánszemélyek	102 639					102 639
7.	<b>Összesen</b>	<b>102 639</b>					<b>102 639</b>
8.							
9.	<b>Törvényi mentesség</b>						
10.	a.) gazdálkodó szervezetek	144 632	1 376				146 008
11.	b.) magánszemélyek	578 528	1 558				580 086
12.	<b>Összesen</b>	<b>723 160</b>	<b>2 934</b>				<b>726 094</b>
13.							
14.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
15.	a.) gazdálkodó szervezetek						0
16.	b.) magánszemélyek	6 115	1 010				7 125
17.	<b>Összesen</b>	<b>6 115</b>	<b>1 010</b>				<b>7 125</b>
18.							
19.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			11 205	0		11 205
20.							
21.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>						
22.	<b>Kártérítések elengedése</b>						
23.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						
24.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>						
25.	<b>Egyéb kedvezmények</b>						
26.	<b>Mindösszesen</b>	<b>831 914</b>	<b>3 944</b>	<b>11 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847 063</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS - 2014. XII. 31.  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő és "0"-ra leírt eszközökről

Sor- szám	ESZKÖZÖK	TÖRZSVAGYON				TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON		ÖSSZESEN		Sor- szám	FORRÁSOK	ÖSSZESEN Érték
		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték			
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték							
1.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	294 121	36 606	294 121	36 606	1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 731 227
2.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	18 231 457	15 961 998	103 032 535	90 714 850			
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 889 714	235 820	1 889 714	235 820	2.	II. Nemzeti vagyon változásai	0
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	839 497	839 497	839 497	839 497	3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 239 608
6.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	II. Tárgyi eszközök összesen (2+...+6)	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	20 960 669	17 037 315	105 761 746	91 790 167	4.	IV. Felhalmozott eredmény	-12 835 695
8.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 260 881	1 260 881	1 260 881	1 260 881			
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (8+...+10)	0	0	0	0	1 260 881	1 260 881	1 260 881	1 260 881	6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 887 951
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+7+11+12)	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	22 515 671	18 334 802	107 316 748	93 087 654	7.	G) Saját tőke összesen (1+...+6)	99 023 091
14.	I. Készletek	0	0	0	0	5 150	5 150	5 150	5 150			
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404			
16.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen (14+15)	0	0	0	0	6 554	6 554	6 554	6 554	8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 238
17.	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	2 890	2 890	2 890	2 890	9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	201 808
19.	III. Forintszámlák	0	0	0	0	4 698 550	4 698 550	4 698 550	4 698 550			
20.	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	674 202
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.	C) Pénzeszközök összesen (17+...+21)	0	0	0	0	4 701 440	4 701 440	4 701 440	4 701 440	11.	H) Kötelezettségek összesen (8+9+10)	918 248
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	2 322 174	2 322 174	2 322 174	2 322 174			
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	816 290	816 290	816 290	816 290	12.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	29 339	29 339	29 339	29 339			
26.	D) Követelések összesen (23+...+25)	0	0	0	0	3 167 803	3 167 803	3 167 803	3 167 803	13.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
27.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	182 596	182 596	182 596	182 596			
28.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	14.	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 212 648
29.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen (27+28)	0	0	0	0	182 596	182 596	182 596	182 596			
30.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	7 940	7 940	7 940	7 940			
31.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+29+30)	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	30 582 004	26 401 135	115 383 081	101 153 987	15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)	101 153 987

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről - 2014. XII. 31.

Sor- szám	ESZKÖZÖK	TÖRZSVAGYON				TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON		ÖSSZESEN	
		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
1.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű ingatlanok	0	0	0	0	177 806	0	177 806	0
2.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű ingatlanok	0	0	0	0	141	0	141	0
3.	"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>I. Immateriális javak</b>	0	0	0	0	177 947	0	177 947	0
5.	"0"-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	5 896	0	23 753	0	29 649	0
6.	"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	0	5 896	0	23 753	0	29 649	0
8.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 397 501	0	1 397 501	0
9.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	59 155	0	59 155	0
10.	"0"-ra leírt, használaton kívüli gépek, ber., felsz. járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<i>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek</i>	0	0	0	0	1 456 656	0	1 456 656	0
12.	"0"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<i>3. Tenyészállatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	0	0	5 896	0	1 480 409	0	1 486 305	0
16.	<b>"0" LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	0	0	5 896	0	1 658 356	0	1 664 252	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.XII.31.

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)
1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
2.	Régészeti leletek	0
3.	Kép- és hangarchívumok	0
4.	Gyűjtemények	0
5.	Kulturális javak	0
6.	Összesen	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések  
2014.XII.31.

1.	Függő követelések	0
2.	Függő kötelezettségek	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

**A Kőbányai Önkormányzat  
üzletrészeinek és kárpótlási jegyeinek állománya**

Sorsz.	Megnevezés	Állomány 2014.01.01.	Darab	Állomány 2014.12.31.	Nyilv.érték %-a 2014.12.31.	2014. I. n. év			2014. II. n. év			2014. III. n. év			2014. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
						1.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000		
2.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000			10 000			10 000	100,00	
3.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000			64 000			64 000	100,00	
<b>Üzletrészek összesen:</b>		<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>		
Részeselek saját alapítású gazdasági társaságokban :																	1 237 000	4 db	
Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság :																	200	1 db	
Törvény alapján tartós állami részeselek nem pü.-i váll.-ban :																	23 681	4 db	
<b>Összesen :</b>																	<b>1 260 881</b>	<b>9 db.</b>	
<b>T Kárpótlási jegy :</b>																	<b>1 404</b>	<b>246 db</b>	

123

**A Kőbányai Önkormányzat  
üzletrészeinek és kárpótlási jegyeinek állománya**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sorsz.	Megnevezés	Állomány 2014.01.01.	Darab	Állomány 2014.12.31.	Nyilv.érték %-a 2014.12.31.	2014. I. n. év			2014.II.n.év			2014.III.n.év			2014.IV.n.év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000			3 000			3 000	100,00	V.A.
2.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000			10 000			10 000	100,00	
3.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000			64 000			64 000	100,00	
<b>Üzletrészek összesen:</b>		<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>		
Részesevések saját alapítású gazdasági társaságokban :																		1 237 000	4 db
Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság :																		200	1 db
Törvény alapján tartós állami részesevések nem pü.-i váll.-ban :																		23 681	4 db
<b>Összesen :</b>																		<b>1 260 881</b>	<b>9 db.</b>
<b>T Kárpótlási jegy :</b>																		<b>1 404</b>	<b>246 db</b>

124

A Kőbányai Önkormányzat  
részvényeinek állománya

Sorsz.	Megnevezés	Névérték 2014.01.01.	Névérték 2014.12.31.	Darab	Értékvesztés visszairása 2014.12.31.	Nyilv.érték %-a 2014.12.31.	2014. I. n. év			2014. II. n. év			2014. III. n. év			2014. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
							1.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	741 000	1 160 000	1 160	0	100	0	0	1 160 000	0	0		
2.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt	611	611	8	0	50	0	0	306	0	0	306	0	0	306			306	0,39935	F.A.
3.	Kossuth Nyomda Zrt	10 290	10 290	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1,10645	F.A.
4.	Pemü Zrt.	6 500	6 500	650	0	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225			4 225	0,812500	
5.	DOFER Zrt.	19 150	19 150	1 915	0	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150			19 150	1,85708	
<b>Részvények összesen:</b>		<b>777 551</b>	<b>1 196 551</b>	<b>4 853</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>		

-125-

**A Kőbányai Önkormányzat  
kölsévetési szerveinek 2014. évi kölsévetési maradványa**

1	2	3	4	5	6	
	Alaptevékenység maradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	kölsévetési maradvány (pénzeszköz)	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	
<b>Gazdasági szervezettel rendelkező kölsévetési szervek</b>						
1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>2 731 302</b>	<b>1 970 138</b>	<b>4 701 440</b>	<b>231 166</b>	<b>4 470 274</b>
2.	Önkormányzat jogi személy	2 653 231	1 971 559	4 624 790	227 505	4 397 285
3.	Polgármesteri Hivatal	427	2 812	3 239	427	2 812
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	-1 995	4 289	2 294		2 294
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	36 245	-3 783	32 462		32 462
6.	<b>Gazdasági szervezettel rendelkező kölsévetési szervek összesen</b>	<b>2 687 908</b>	<b>1 974 877</b>	<b>4 662 785</b>	<b>227 932</b>	<b>4 434 853</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölsévetési szervek</b>						
7.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	8 244	-465	7 779	280	7 499
8.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 610	-913	697		697
9.	Kőbányai Bóbita Óvoda	860	-238	622		622
10.	Kőbányai Csodafa Óvoda	159	384	543		543
11.	Kőbányai Csodapók Óvoda	930	-510	420		420
12.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	1 030	-188	842	15	827
13.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	613	-390	223		223
14.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 625	-907	718		718
15.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	823	-49	774		774
16.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	820	-340	480		480
17.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	677	-224	453		453
18.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 336	3 873	6 209		6 209
19.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 528	-600	928	127	801
20.	Kőbányai Kincskereső Óvoda	2 027	-1 448	579	1 947	-1 368
21.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	966	-391	575		575
22.	Kőbányai Mászóka Óvoda	859	-260	599		599
23.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 460	-1 055	2 405	839	1 566
24.	Kőbányai Rece-Ficeű Óvoda	3 214	-53	3 161		3 161
25.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	765	66	831		831
26.	Kőbányai Sportközpont	8 101	-264	7 837	26	7 811
27.	Kőbányai Sportéreményeket Fenntartó Központ	2 747	-767	1 980		1 980
28.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező kölsévetési szervek összesen</b>	<b>43 394</b>	<b>-4 739</b>	<b>38 655</b>	<b>3 234</b>	<b>35 421</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2014. évi költségvetési maradványának felhasználása

1	2	3	4	5	6
Költségvetési szerv	Megnevezés	2014. évi költségvetési maradvány	Felhasználás	Irányító szervi támogatás	Felhasználás
1	<b>Önkormányzat jogi személy</b>	<b>4 624 790</b>	<b>4 624 790</b>		
2	<b>2015. évi költségvetésbe betervezve</b>		1 226 205		
3	Finanszírozási műveletek				
4	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása		21 307		
5	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ irányítószervi támogatása		21 333		
6	Kőbányai Kincskereső Óvoda irányítószervi támogatása		1 368		
7	<b>Működési kiadások</b>	<b><i>Személyi és járulék kiadások</i></b>			
8	áthúzódó		6 300		
9	megbízási díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		50 000		
10	<b><i>Dologi kiadások</i></b>				
11	Szállítói kötelezettség		231 166		
12	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel költségei 2015. évre		46 127		
13	Hálózat fejlesztési hozzájárulás (Vaspálya u. 8-10.)		755		
14	Biztosítási díjak (Aljegyző)		7 700		
15	pénzszállítás		5 000		
16	Helyi védelem bejegyzése ingatlan-nyilvántartásba (Főépítési Osztály)		1 500		
17	Ingatlan rendezés (Főépítési Osztály)		4 445		
18	Állomás u. 26. művezetés (Főépítési Osztály)		1 905		
19	Kényszerbontás (Hatósági Főosztály)		5 000		
20	Református templom diszkivilágítása (Városüzemeltetési Osztály)		6 000		
21	Oltások beszerzése (Humán szolgáltatási Főosztály)		4 000		
22	Kátyuzás (Kőbányai Vagyonkezelő)		20 000		
23	Intézmények karbantartása (Kőbányai Vagyonkezelő)		50 000		
24	Ó-hegy park beszély elhárítási munkák (Kőbányai Vagyonkezelő)		1 900		
25	Rákosi rétek telekalakítás előkészítése (Kőbányai Vagyonkezelő)		5 000		
26	Újhegyi lakótelep támfal veszélyelhárítás (Kőbányai Vagyonkezelő)		8 500		
27	<b><i>Egyéb működési célú kiadások</i></b>				
28	MÁK elszámolás, visszafizetés		40		
29	Nagy Sportágválasztó program támogatása		1 000		
30	Sport Szövetség támogatása		500		
31	KLK Komplex Központ, integráltan nem nevelhető gyermekek nyári táboraának támogatása		1 400		
32	Törekvős Művelődési Központ támogatás		10 000		
33	Törekvős SE támogatása		490		
	Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Non-profit Kft. szeptember havi támogatása		21 478		
	Nagygyeőc és Kiscegyőc kárpátaljai magyar települések támogatása		1 000		
34	KÖKERT, illegális hulladék elszállítása		10 000		
35	KÖKERT, Kormány Hivatal (Havas Ignác u. 1.) felújítása utáni terület rendezése		2 000		
36	KÖKERT, lakossági igények megvalósítása		3 000		
37	<b><i>Tartalékok</i></b>				
38	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka		87 000		
39	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka		30 000		
40	Pályázatok önrészének tartaléka		120 000		
41	Polgármesteri tartalék		200 000		
42	Bevétel kiesés tartaléka		394 684		
43	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka		100 000		
44	2016. I. negyedév tartaléka		1 500 000		

**Kőbányai Önkormányzat**  
**gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2014. évi költségvetési maradványának felhasználása**

45	Felhalmozási kiadások				
46	Szent László Gimnázium, kamera beszerzése		2 000		
47	Aprók Háza Óvoda, udvar felújítása		1 580		
48	Fűzér u. 32. helytörténeti múzeum és közösségi kert kialakítása I. ütem (Főépítési Osztály)		70 000		
49	Törekvés SE fűtése korszerűsítés (Kőbányai Vagyonkezelő)		10 000		
50	Járdafelújítás (Kőbányai Vagyonkezelő)		16 000		
51	Útfelújítási program (Kőbányai Vagyonkezelő)		40 500		
52	Felhalmozási feladatok tervezése (Kőbányai Vagyonkezelő)		77 000		
53	TÉR_KÖZ pályázathoz hőszigetelési és tetőszigetelési feladatok (Kőbányai Vagyonkezelő)		55 182		
54	Ó-hegy park központi részének felújítása		16 000		
55	Telek vásárlás (önrész)		85 725		
56	<i>Tartalékok</i>				
57	Bérlások nyilvántartó cseréjének tartaléka		10 000		
58	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>				
59	Bajcsy Zsilinszky Kórház, mammográf készülék beszerzése		10 000		
60	KISE támogatása		7 000		
61	Ovi-foci Alapítvány támogatása		2 700		
62	Visszatérítendő lakás kölcsön nyújtása (Polgármesteri Hivatal munkáltatói jogkörében dolgozók)		7 000		
63	Baptista Szeretetszolgálat támogatása		6 000		
64	<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>4 624 790</b>		
65	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>21 307</b>
66	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
67		áthúzódó		3 239	18 494
68		<i>Dologi kiadások</i>			
69	Felhalmozási kiadások				
70		Speciálisnyomtató beszerzése			2 813
71	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>3 239</b>	
72	<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		<b>2 294</b>		
73	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
74		áthúzódó		2 294	
75					
76		<i>Dologi kiadások</i>			
77		áthúzódó			
78	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>2 294</b>	
80	<b>Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ</b>		<b>32 462</b>		<b>21 333</b>
81					
82		OEP finanszírozás maradványa		22 337	
83		<i>Dologi kiadások</i>			
84		szállítói kötelezettség		10 097	
85		áthúzódó		28	
86		Emelt szintű közétkeztetés többlete			21 333
87	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>32 462</b>	
88					
89	<b>Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv</b>	<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>4 662 785</b>	



**Kőbányai Önkormányzat**  
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv  
2014. évi költségvetési maradványának felhasználása

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	2014. évi költségvetési maradvány	Felhasználás	Irányító szervi támogatás	Felhasználás
1	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>		7 779		
2	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
3		felmentés, gyógypedagógiai pótlék		1 686	
4		áthúzódó		280	
5		<i>Dologi kiadások</i>			
6		áthúzódó		2 930	
6	Felhalmozási kiadás	Elektromos főzőasztal, ipari ventilációs hűtőgép, légbefúvós elektromos sütő		2 883	
7		<b>Igénybe vett maradvány</b>		7 779	
8	<b>Kőbányai Aprók Háza Óvoda</b>		697		
9	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzés		697	
10		<b>Igénybe vett maradvány</b>		697	
10	<b>Kőbányai Bóbita Óvoda</b>		622		
11	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
12		Túlóra, helyettesítés		367	
13	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzése		255	
13		<b>Igénybe vett maradvány</b>		622	
14	<b>Kőbányai Csodafa Óvoda</b>		543		
15	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
16		Túlóra, helyettesítés		293	
16	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzés		250	
17		<b>Igénybe vett maradvány</b>		543	
18	<b>Kőbányai Csodapók Óvoda</b>		420		
19	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
19		Túlóra, helyettesítés		250	
20	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzése		170	
21		<b>Igénybe vett maradvány</b>		420	
22	<b>Kőbányai Csupa Csoda Óvoda</b>		842		
22	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
23		áthúzódó		15	
24		Túlóra, helyettesítés		401	
25	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés		441	
25		<b>Igénybe vett maradvány</b>		842	
26	<b>Kőbányai Gépmadár Óvoda</b>		223		
27	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzés		223	
28		<b>Igénybe vett maradvány</b>		223	
28	<b>Kőbányai Gesztenye Óvoda</b>		718		
29	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
30		Túlóra, helyettesítés		718	
31		<b>Igénybe vett maradvány</b>		718	
31	<b>Kőbányai Gézengúz Óvoda</b>		774		
32	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
33		Túlóra, helyettesítés		774	
34		<b>Igénybe vett maradvány</b>		774	

**Kőbányai Önkormányzat**  
**gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv**  
**2014. évi költségvetési maradványának felhasználása**

34	<b>Kőbányai Gyermek Ház Óvoda</b>		<b>480</b>		
35	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
36		Túlóra, helyettesítés		480	
37	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>480</b>	
37	<b>Kőbányai Gyöngyike Óvoda</b>		<b>453</b>		
38	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
39		Túlóra, helyettesítés		207	
40	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzése		246	
40	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>453</b>	
41	<b>Kőbányai Hárslevelű Óvoda</b>		<b>6 209</b>		
42	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
43		Túlóra, helyettesítés		675	
44	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés		300	
44	Dologi kiadások	Lezárt pályázat pénzeszközének átvezetése költségvetési számlára		5 234	
45	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>6 209</b>	
46	<b>Kőbányai Kékvirág Óvoda</b>		<b>928</b>		
47	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
47		áthúzódó		127	
48		Túlóra, helyettesítés		341	
49	Felhalmozási kiadások	Ipari mosogatógép		460	
50	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>928</b>	
50	<b>Kőbányai Kincskereső Óvoda</b>		<b>579</b>		<b>1 368</b>
51	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
52		áthúzódó, jubileumi jutalom és járuléka		579	1368
53	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>579</b>	
53	<b>Kőbányai Kiskakas Óvoda</b>		<b>575</b>		
54	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
55		Túlóra, helyettesítés		175	
56	Felhalmozási kiadások	Kódos kapunyitó		120	
56		Informatikai eszköz beszerzés		280	
59	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>575</b>	
59	<b>Kőbányai Mászóka Óvoda</b>		<b>599</b>		
60	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
61		Túlóra, helyettesítés		279	
62	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés		320	
62	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>599</b>	
63	<b>Kőbányai Mocorgó Óvoda</b>		<b>2 405</b>		
64	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
65		áthúzódó		839	
67	Dologi kiadások	Lezárt pályázat pénzeszközének átvezetése költségvetési számlára		1 566	
68	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>2 405</b>	
68	<b>Kőbányai Rece-Fice Óvoda</b>		<b>3 161</b>		
69	Működési kiadások	Személyi juttatások és járulékok			
70		Túlóra, helyettesítés		1 500	
71		Dologi kiadások			
71		Egyéb üzemeltetési, fenntartási és anyagbeszerzés kiadás		461	
72	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés, egyéb gép beszerzés		1 200	
75	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>3 161</b>	

**Kőbányai Önkormányzat**  
**gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv**  
**2014. évi költségvetési maradványának felhasználása**

75	<b>Kőbányai Zsivaj Óvoda</b>		<b>831</b>		
76	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz és egyéb gép beszerzés		370	
77	Dologi kiadások	Lezárult pályázat pénzeszközének átvezetése költségvetési számlára		461	
78	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>831</b>	
78	<b>Kőbányai Sportközpont</b>		<b>7 837</b>		
79	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
80		áthúzódó		26	
81	Finanszírozási kiadások	maradvány elvonása		7 811	
81	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>7 837</b>	
82	<b>Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ</b>		<b>1 980</b>		
83	Finanszírozási kiadások	maradvány elvonása		1 980	
84	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>1 980</b>	
84	<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>38 655</b>	<b>38 655</b>	
87	Az elvont maradvány a Kocsis Sándor Sportközpont tartalékába kerül			9 791	

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

735737	1254	01	0010	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

1102 Budapest Szent László tér 29

### 2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője



mérlegképes regisztrációs szám: 

1	5	0	6	9	1
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Bp ..... 2015. év. 05 hó. 12 nap

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
..... (név)  
433-8104 ..... (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Összevont (konszolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

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

Összevont (konsolidált) beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0010

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 802 853	0	2 802 853
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 663	0	41 663
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	224 500	0	224 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 248	0	24 248
05	Végkielégítés (K1105)	12 139	0	12 139
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 416	0	26 416
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	245 743	0	245 743
08	Ruházati költségterítés (K1108)	339	0	339
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 197	0	22 197
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 788	0	2 788
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 224	0	4 224
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	43 531	0	43 531
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	229	0	229
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>3 450 641</b>	<b>0</b>	<b>3 450 641</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 181	0	39 181
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	55 598	0	55 598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	63 078	0	63 078
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>157 857</b>	<b>0</b>	<b>157 857</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>3 608 498</b>	<b>0</b>	<b>3 608 498</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>935 442</b>	<b>0</b>	<b>935 442</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	786 294	0	786 294
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	27 181	0	27 181
24	ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)	352	0	352
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	64 127	0	64 127
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 226	0	7 226
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 262	0	50 262
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 496	0	36 496
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 770	0	212 770
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>249 266</b>	<b>0</b>	<b>249 266</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 796	0	40 796
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 083	0	32 083
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>72 879</b>	<b>0</b>	<b>72 879</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	694 091	0	694 091
37	Vásárolt élelmezés (K332)	563 991	0	563 991
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	102 921	0	102 921
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	394 529	0	394 529
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	78 418	0	78 418
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	58 685	0	58 685
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	227 045	0	227 045

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 701 926	0	1 701 926
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>3 762 921</b>	<b>0</b>	<b>3 762 921</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	228	0	228
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 876	0	11 876
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>12 104</b>	<b>0</b>	<b>12 104</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	879 656	0	879 656
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 786	0	68 786
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 332	0	1 332
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	21	0	21
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 356	0	2 356
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	11	0	11
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	122 277	0	122 277
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 074 407</b>	<b>0</b>	<b>1 074 407</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 171 577</b>	<b>0</b>	<b>5 171 577</b>
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	19 786	0	19 786
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: othonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	1 490	0	1 490
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	18 296	0	18 296
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	2 636	0	2 636
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	12 635	0	12 635
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogynakosság támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	12 635	0	12 635
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	149 605	0	149 605
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0



K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott Korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáraék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	149 605	0	149 605
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	92 213	0	92 213
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	57 612	0	57 612
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	34 601	0	34 601
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	20 921	0	20 921
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	156 160	0	156 160
104	ebből: házasársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
116	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
117	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	94 178	0	94 178
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	30 065	0	30 065
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	5 133	0	5 133
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 661	0	1 661
127	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>453 956</b>	<b>0</b>	<b>453 956</b>
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	96 452	0	96 452
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	50 443	0	50 443
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	36 607	0	36 607
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	11 236	0	11 236
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 600	0	2 600
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	983 080	0	983 080
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	2 800	0	2 800
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	187 469	0	187 469
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	790 050	0	790 050
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	2 761	0	2 761
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>1 129 975</b>	<b>0</b>	<b>1 129 975</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 591	0	15 591
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	613 386	0	613 386
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 861	0	28 861
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 123	0	91 123
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 122	0	181 122
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>930 083</b>	<b>0</b>	<b>930 083</b>
204	Ingatlanok felújítása (K71)	588 282	0	588 282
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	159 021	0	159 021
208	<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>747 303</b>	<b>0</b>	<b>747 303</b>
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	42 568	0	42 568
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 152	0	1 152
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	41 416	0	41 416
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	53 200	0	53 200
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	53 200	0	53 200
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	140 822	0	140 822
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	10 500	0	10 500
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	111 322	0	111 322
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	3 000	0	3 000
262	ebből: háztartások (K88)	3 000	0	3 000
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	13 000	0	13 000
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
<b>270</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>236 590</b>	<b>0</b>	<b>236 590</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>13 213 424</b>	<b>0</b>	<b>13 213 424</b>

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) 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)	191 207	0	191 207
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	1 263 600	0	1 263 600
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	923 035	0	923 035
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 142	0	30 142
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	55 031	0	55 031
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	127 807	0	127 807
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>2 590 822</b>	<b>0</b>	<b>2 590 822</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	596 403	0	596 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 403	0	13 403
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	268 903	0	268 903
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	242 701	0	242 701
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	800	0	800
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	70 596	0	70 596
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 187 225</b>	<b>0</b>	<b>3 187 225</b>

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	255 388	0	255 388
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	345 640	0	345 640
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	345 330	0	345 330
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	310	0	310
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>601 028</b>	<b>0</b>	<b>601 028</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
<b>93</b>	<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: korakezmeny-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 974 366	0	3 974 366
110	ebből: építményadó (B34)	3 033 441	0	3 033 441
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	940 925	0	940 925
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	4 651 128	0	4 651 128
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerthes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 651 128	0	4 651 128
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0



K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertermogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	209 719	0	209 719
144	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	209 719	0	209 719
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	13 063	0	13 063
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetése (B355)	0	0	0
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
154	ebből: bértfózesi szeszadó (B355)	0	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	13 063	0	13 063
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: vízkészletjárulékok (B355)	0	0	0
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulékok (B355)	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulékok (B355)	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulékok (B355)	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
<b>165</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>4 873 910</b>	<b>0</b>	<b>4 873 910</b>
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	101 266	0	101 266
167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 864	0	2 864
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
171	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	27 209	0	27 209
178	ebből: egyéb bírság (B36)	18 177	0	18 177
<b>179</b>	<b>Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>	<b>8 949 542</b>
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 974	0	1 974
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	337 590	0	337 590
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	168 373	0	168 373
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	102 574	0	102 574
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	57 526	0	57 526
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	788 231	0	788 231
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	269 122	0	269 122
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	167 889	0	167 889
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 562	0	31 562
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	95 403	0	95 403
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	55 362	0	55 362
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	664	0	664
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	304	0	304
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>1 849 707</b>	<b>0</b>	<b>1 849 707</b>
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	432	0	432
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	217 741	0	217 741
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 257	0	2 257
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>220 430</b>	<b>0</b>	<b>220 430</b>
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	5 062	0	5 062
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	5 049	0	5 049
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	13	0	13
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0
<b>244</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>5 062</b>	<b>0</b>	<b>5 062</b>
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	54 826	0	54 826
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	54 826	0	54 826
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	2 500	0	2 500

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	2 500	0	2 500
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0
<b>270</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>57 326</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>14 870 320</b>	<b>0</b>	<b>14 870 320</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 (>=02+03) (K9111)	195 443	0	195 443
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	195 443	0	195 443
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
<b>08</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+04+05) (K911)</b>	<b>195 443</b>	<b>0</b>	<b>195 443</b>
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	5 170 942	-5 170 942	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	31 321 844	0	31 321 844
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
<b>26</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>36 688 229</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>31 517 287</b>
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
<b>36</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>36 688 229</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>31 517 287</b>

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel állambháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpódtási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
<b>13</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 271 696	0	1 271 696
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>1 271 696</b>	<b>0</b>	<b>1 271 696</b>
17	Állambháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
18	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 170 942	-5 170 942	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	31 320 000	0	31 320 000
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>37 762 638</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>32 591 696</b>
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzügyintézetek (B824)	0	0	0
<b>31</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>37 762 638</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>32 591 696</b>

<b>K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg</b>				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 606	0	36 606
02	A/ITTárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91 790 167	0	91 790 167
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 260 881	0	1 260 881
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
<b>05</b>	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>93 087 654</b>	<b>0</b>	<b>93 087 654</b>
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 150	0	5 150
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 404	0	1 404
<b>08</b>	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 554</b>	<b>0</b>	<b>6 554</b>
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkok, betétkönyvek	2 890	0	2 890
11	Forintszámlák, devizaszámlák	4 698 550	0	4 698 550
12	C/VIdegen pénzeszközök	0	0	0
<b>13</b>	<b>C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)</b>	<b>4 701 440</b>	<b>0</b>	<b>4 701 440</b>
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 322 174	0	2 322 174
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	816 290	0	816 290
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	29 339	0	29 339
<b>17</b>	<b>D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 167 803</b>	<b>0</b>	<b>3 167 803</b>
<b>18</b>	<b>E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>182 596</b>	<b>0</b>	<b>182 596</b>
<b>19</b>	<b>F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>7 940</b>	<b>0</b>	<b>7 940</b>
<b>20</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>101 153 987</b>	<b>0</b>	<b>101 153 987</b>
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 970 835	0	108 970 835
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-12 835 695	0	-12 835 695
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 887 951	0	2 887 951
<b>25</b>	<b>G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>99 023 091</b>	<b>0</b>	<b>99 023 091</b>
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 238	0	42 238
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	201 808	0	201 808
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	674 202	0	674 202
<b>29</b>	<b>H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>918 248</b>	<b>0</b>	<b>918 248</b>
<b>30</b>	<b>I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>1 212 648</b>	<b>0</b>	<b>1 212 648</b>
<b>33</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>101 153 987</b>	<b>0</b>	<b>101 153 987</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	9 663 743	0	9 663 743
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	712 063	0	712 063
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	950 745	0	950 745
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>11 326 551</b>	<b>0</b>	<b>11 326 551</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 750 435	-5 170 942	2 579 493
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	607 757	0	607 757
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 070 252	0	11 070 252
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>19 428 444</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>14 257 502</b>
12	09 Anyagköltség	251 995	0	251 995
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 778 719	0	3 778 719
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>4 030 714</b>	<b>0</b>	<b>4 030 714</b>
17	13 Bérköltség	3 331 931	0	3 331 931
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	543 134	0	543 134
19	15 Bérjárulékok	1 003 637	0	1 003 637
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>4 878 702</b>	<b>0</b>	<b>4 878 702</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 161 722</b>	<b>0</b>	<b>1 161 722</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 182 464</b>	<b>-5 170 942</b>	<b>14 011 522</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 501 393</b>	<b>0</b>	<b>1 501 393</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	95 567	0	95 567
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>95 567</b>	<b>0</b>	<b>95 567</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	701	0	701
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>701</b>	<b>0</b>	<b>701</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>94 866</b>	<b>0</b>	<b>94 866</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 596 259</b>	<b>0</b>	<b>1 596 259</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	420 596	0	420 596
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 228 914	0	1 228 914
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)</b>	<b>1 649 510</b>	<b>0</b>	<b>1 649 510</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	357 818	0	357 818
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>1 291 692</b>	<b>0</b>	<b>1 291 692</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>2 887 951</b>	<b>0</b>	<b>2 887 951</b>



## A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi bevételeinek elszámolása kiemelt előirányzatokként

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Megnevezés	2014. 12. 31. előirányzat					2014. 12. 31. teljesítés					%		
		Működés			Felhalmozás		Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat
4.	Költségvetési bevételek													
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 908 620	278 605	0	0	3 187 225	0	2 908 620	278 605	0	0	3 187 225	100,00%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	255 388	345 640	601 028	0	0	0	255 388	345 640	601 028	100,00%
7.	Közhatalmi bevételek összesen	0	8 949 542	0	0	0	8 949 542	0	8 949 542	0	0	0	8 949 542	100,00%
8.	Működési bevételek összesen	0	1 837 116	12 587	0	0	1 849 703	0	1 848 448	1 259	0	0	1 849 707	100,00%
9.	Felhalmozási bevételek összesen	0	617	0	1 640	218 173	220 430	0	617	0	218 280	1 533	220 430	100,00%
10.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 062	0	0	0	5 062	0	5 062	0	0	0	5 062	100,00%
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	2 500	54 826	57 326	0	0	0	49 026	8 300	57 326	100,00%
12.	Költségvetési bevételek összesen	0	13 700 957	291 192	259 528	618 639	14 870 316	0	13 712 289	279 864	522 694	355 473	14 870 320	100,00%
13.	Finanszírozási bevételek összesen	0	31 692 600	3 454	765 442	130 200	32 591 696	0	31 692 600	3 454	765 442	130 200	32 591 696	100,00%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	45 393 557	294 646	1 024 970	748 839	47 462 012	0	45 404 889	283 318	1 288 136	485 673	47 462 016	100,00%

## A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi kiadásainak elszámolása kiemelt előirányzatonként

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Megnevezés	2014. 12. 31. előirányzat					2014. 12. 31. előirányzat teljesítés					%		
		Működés			Felhalmozás		Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat	Önként. v. f.		Állami feladat	Köt. feladat	Önként. v. f.	Köt. feladat			Önként. v. f.
4.	Költségvetési kiadások													
5.	Személyi juttatások	200 240	3 445 809	44 197	0	0	3 690 246	198 018	3 384 837	25 643			3 608 498	97,78%
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 610	915 256	9 700	0	0	977 566	51 989	876 376	7 077			935 442	95,69%
7.	Dologi kiadások	24 339	5 852 883	547 266	0	0	6 424 488	8 888	4 792 328	370 361			5 171 577	80,50%
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	419 474	108 030	0	0	527 504	0	378 913	75 043			453 956	86,06%
9.	Egyéb működési célú kiadások													
10.	Elvonások és befizetések	2 849	93 615	120	0	0	96 584	2 849	93 483	120			96 452	99,86%
11.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	159	52 160	0	0	52 319	0	159	50 284	0		50 443	96,41%
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	744 595	258 754	0	0	1 003 349	0	742 492	240 588			983 080	97,98%
13.	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 849	838 369	311 034	0	0	1 152 252	2 849	836 134	290 992	0		1 129 975	98,07%
14.	Működési célú általános tartalék	0	38 138	8 006	0	0	46 144	0	0	0	0		0	0,00%
15.	Működési célú céltartalék	0	261 134	2 600	0	0	263 734	0	0	0	0		0	0,00%
16.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	299 272	10 606	0	0	309 878	0	0	0	0		0	0,00%
17.	Beruházások	0	0	0	793 628	551 512	1 345 140	0	0	0	623 665	306 418	930 083	69,14%
18.	Felújítások	0	0	0	679 358	366 798	1 046 156	0	0	0	394 696	352 607	747 303	71,43%
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	36 000	6 916	42 916	0	0	0	35 652	6 916	42 568	99,19%
21.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0	0	0	53 200	53 200	41,89%
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	23 520	150 559	174 079	0	0	0	21 387	119 435	140 822	80,90%
23.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	59 520	284 475	343 995	0	0	0	57 039	179 551	236 590	68,78%
24.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
25.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	0	125 500	125 500	0	0	0	0	0	0	0,00%
26.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	0	127 500	127 500	0	0	0	0	0	0	0,00%
27.	Költségvetési kiadások összesen	280 038	11 771 063	1 030 833	1 532 506	1 330 285	15 944 725	261 744	10 268 588	769 116	1 075 400	838 576	13 213 424	82,87%
28.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	0					-1 074 409	0					0	0,00%
29.	Finanszírozási kiadások													
30.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	31 320 000	0	0	0	31 320 000	0	31 320 000	0	0	0	31 320 000	100,00%
31.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	195 443	0	0	0	195 443	0	195 443	0	0	0	195 443	100,00%
32.	Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése	0	1 844	0	0	0	1 844	0	1 844	0	0	0	1 844	100,00%
33.	Finanszírozási kiadások összesen	0	31 517 287	0	0	0	31 517 287	0	31 517 287	0	0	0	31 517 287	100,00%
34.	Finanszírozási hiány/többlet	0					1 074 409	0					0	0,00%
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 038	43 288 350	1 030 833	1 532 506	1 330 285	47 462 012	261 744	41 785 875	769 116	1 075 400	838 576	44 730 711	94,25%

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2. Önkormányzat jogi személy	2 600 823	266 241	0	2 867 064	2 600 823	266 241	0	2 867 064	100,00%
Ebből:									
3. Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9. Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10. Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11. Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12. Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13. Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14. Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15. Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16. Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17. Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18. Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19. Kőbányai Polgármesteri Hivatal	35 317	4 011	0	39 328	35 317	4 011	0	39 328	100,00%
20. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	2 390	0	2 390	0	2 390	0	2 390	100,00%
21. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	272 480	936	0	273 416	272 480	936	0	273 416	100,00%
22. <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 908 620</b>	<b>273 578</b>	<b>0</b>	<b>3 182 198</b>	<b>2 908 620</b>	<b>273 578</b>	<b>0</b>	<b>3 182 198</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23. Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	431	0	431	0	431	0	431	100,00%
24. Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31. Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32. Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33. <b>BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>100,00%</b>
34. Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35. Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36. Halom u. 7. óvoda	0	414	0	414	0	414	0	414	100,00%
37. Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38. Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39. Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40. Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41. Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42. Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43. Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44. Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45. Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46. Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47. Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48. Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	2 521	0	2 521	0	2 521	0	2 521	100,00%
49. Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50. Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51. Kőbányai u. 30. óvoda	0	1 661	0	1 661	0	1 661	0	1 661	100,00%
52. <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>4 596</b>	<b>100,00%</b>
53. Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54. Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55. Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57. <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>0,00%</b>
58. <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>100,00%</b>
59. <b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 908 620</b>	<b>278 605</b>	<b>0</b>	<b>3 187 225</b>	<b>2 908 620</b>	<b>278 605</b>	<b>0</b>	<b>3 187 225</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2.	Önkormányzat jogi személy	255 388	345 640		601 028	255 388	345 640	601 028	100,00%
	Ebből:								
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 388</b>	<b>345 640</b>	<b>0</b>	<b>601 028</b>	<b>255 388</b>	<b>345 640</b>	<b>601 028</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52.	<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>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58.	<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>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 388</b>	<b>345 640</b>	<b>0</b>	<b>601 028</b>	<b>255 388</b>	<b>345 640</b>	<b>601 028</b>	<b>100,00%</b>

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

3. melléklet az előterjesztéshez  
eFt-ban

1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	8 949 542	0	0	8 949 542	8 949 542	0	0	8 949 542	100,00%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 949 542</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 949 542</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódai u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK 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>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódai u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52.	<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>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>0,00%</b>
58.	<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>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 949 542</b>	<b>8 949 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 949 542</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	1 274 783	12 587	0	1 287 370	1 286 111	1 259	0	1 287 370	100,00%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	12 480	0	0	12 480	12 480	0	0	12 480	100,00%
4.	Gém u. 5-7.	3 986	0	0	3 986	3 986	0	0	3 986	100,00%
5.	Harmat u. 88.	17 458	0	0	17 458	17 458	0	0	17 458	100,00%
6.	Harmat u. 196.	13 535	0	0	13 535	13 535	0	0	13 535	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	12 209	0	0	12 209	12 209	0	0	12 209	100,00%
8.	Jászberényi u. 89.	10 484	0	0	10 484	10 484	0	0	10 484	100,00%
9.	Kada u. 27.	19 053	0	0	19 053	19 053	0	0	19 053	100,00%
10.	Kápolna tér. 4.	26 674	0	0	26 674	26 674	0	0	26 674	100,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	23 187	0	0	23 187	23 187	0	0	23 187	100,00%
12.	Kőbányai út 38.	18 589	0	0	18 589	18 589	0	0	18 589	100,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	32 273	0	0	32 273	32 273	0	0	32 273	100,00%
14.	Szent László tér 1.	26 774	0	0	26 774	26 774	0	0	26 774	100,00%
15.	Szent László tér 34.	34	0	0	34	34	0	0	34	100,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	3	0	0	3	3	0	0	3	100,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 195	0	0	13 195	13 195	0	0	13 195	100,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	6 639	0	0	6 639	6 639	0	0	6 639	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	124 523	0	0	124 523	124 523	0	0	124 523	100,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	88 903	0	0	88 903	88 903	0	0	88 903	100,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 494 848</b>	<b>12 587</b>	<b>0</b>	<b>1 507 435</b>	<b>1 506 176</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>	<b>1 507 435</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 410	0	0	17 410	17 410	0	0	17 410	100,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	18 816	0	0	18 816	18 816	0	0	18 816	100,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 987	0	0	27 987	27 987	0	0	27 987	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	22 085	0	0	22 085	22 085	0	0	22 085	100,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 586	0	0	9 586	9 586	0	0	9 586	100,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 535	0	0	5 535	5 535	0	0	5 535	100,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 656	0	0	10 656	10 656	0	0	10 656	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	17 897	0	0	17 897	17 897	0	0	17 897	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612	100,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	912	0	0	912	912	0	0	912	100,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>132 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 496</b>	<b>132 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 496</b>	<b>100,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 131	0	0	8 131	8 131	0	0	8 131	100,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	9 389	0	0	9 389	9 389	0	0	9 389	100,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	9 009	0	0	9 009	9 009	0	0	9 009	100,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	4 636	0	0	4 636	4 636	0	0	4 636	100,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 151	0	0	5 151	5 151	0	0	5 151	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 533	0	0	3 533	3 533	0	0	3 533	100,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 394	0	0	7 394	7 394	0	0	7 394	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 163	0	0	10 163	10 163	0	0	10 163	100,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	6 923	0	0	6 923	6 923	0	0	6 923	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 351	0	0	17 351	17 351	0	0	17 351	100,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 259	0	0	10 259	10 259	0	0	10 259	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 235	0	0	6 235	6 235	0	0	6 235	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	3 955	0	0	3 955	3 955	0	0	3 955	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 551	0	0	4 551	4 551	0	0	4 551	100,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	5 387	0	0	5 387	5 387	0	0	5 387	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	5 653	0	0	5 653	5 653	0	0	5 653	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	6 343	0	0	6 343	6 343	0	0	6 343	100,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 856	0	0	5 856	5 856	0	0	5 856	100,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>129 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 919</b>	<b>129 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 919</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	9 376	0	0	9 376	9 376	0	0	9 376	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	68 602	0	0	68 602	68 606	0	0	68 606	100,01%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	1 084	0	0	1 084	1 084	0	0	1 084	100,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	791	0	0	791	791	0	0	791	100,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>79 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 853</b>	<b>79 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 857</b>	<b>100,01%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>342 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 268</b>	<b>342 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 272</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 837 116</b>	<b>12 587</b>	<b>0</b>	<b>1 849 703</b>	<b>1 848 448</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>	<b>1 849 707</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%	
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	1 640	218 173	0	219 813	218 280	1 533	0	219 813	100,00%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	617	0	0	617	617	0	0	617	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 257</b>	<b>218 173</b>	<b>0</b>	<b>220 430</b>	<b>218 897</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>220 430</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK 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>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52.	<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>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>0,00%</b>
58.	<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>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 257</b>	<b>218 173</b>	<b>0</b>	<b>220 430</b>	<b>218 897</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>220 430</b>	<b>100,00%</b>

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2. Önkormányzat jogi személy	5 049	0	0	5 049	5 049	0	0	5 049	100,00%
Ebből:									
3. Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9. Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10. Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11. Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12. Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13. Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14. Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15. Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16. Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17. Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18. Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19. Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22. <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 049</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 049</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23. Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24. Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31. Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32. Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33. <b>BÖLCSŐDÉK 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>0,00%</b>
34. Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35. Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36. Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37. Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38. Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39. Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40. Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41. Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42. Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43. Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44. Újhegy stny. 17-19. óvoda	3	0	0	3	3	0	0	3	100,00%
45. Kékvirág u. 5. óvoda	10	0	0	10	10	0	0	10	100,00%
46. Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47. Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48. Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49. Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50. Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51. Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52. <b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>
53. Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54. Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55. Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57. <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>0,00%</b>
58. <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>
59. <b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 062</b>	<b>5 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 062</b>	<b>100,00%</b>



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

1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	2 500	54 826	0	57 326	49 026	8 300	0	57 326	100,00%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 500</b>	<b>54 826</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>	<b>49 026</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK 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>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52.	<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>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>0,00%</b>
58.	<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>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 500</b>	<b>54 826</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 326</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%	
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	31 320 000	0	0	31 320 000	31 320 000	0	0	31 320 000	100,00%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 000</b>	<b>31 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK 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>0,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52.	<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>0,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>0,00%</b>
58.	<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>0,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 000</b>	<b>31 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 320 000</b>	<b>100,00%</b>

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
előző évi költségvetési maradványának működési célú igénybevétele

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2. Önkormányzat jogi személy	348 318	3 454	0	351 772	348 318	3 454	0	351 772	100,00%
Ebből:									
3. Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9. Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10. Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11. Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12. Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13. Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14. Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15. Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16. Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17. Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18. Körösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19. Kőbányai Polgármesteri Hivatal	491	0	0	491	491	0	0	491	100,00%
20. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	5 165	0	0	5 165	5 165	0	0	5 165	100,00%
21. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>22. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>353 974</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>357 428</b>	<b>353 974</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>357 428</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23. Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24. Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31. Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32. Egyesített Bölcsőde Központ	1 813	0	0	1 813	1 813	0	0	1 813	100,00%
<b>33. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>1 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813</b>	<b>1 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 813</b>	<b>100,00%</b>
34. Ászok u. 1-3. óvoda	631	0	0	631	631	0	0	631	100,00%
35. Gépmadár u. 15. óvoda	192	0	0	192	192	0	0	192	100,00%
36. Halom u. 7. óvoda	469	0	0	469	469	0	0	469	100,00%
37. Kada u. 27. óvoda	332	0	0	332	332	0	0	332	100,00%
38. Kőbányai u. 38. óvoda	232	0	0	232	232	0	0	232	100,00%
39. Maglódi u. 8. óvoda	294	0	0	294	294	0	0	294	100,00%
40. Mádi u. 4-6. óvoda	361	0	0	361	361	0	0	361	100,00%
41. Mádi u. 86/94. óvoda	276	0	0	276	276	0	0	276	100,00%
42. Mádi u. 127. óvoda	486	0	0	486	486	0	0	486	100,00%
43. Újhegy stny. 5-7. óvoda	171	0	0	171	171	0	0	171	100,00%
44. Újhegy stny. 17-19. óvoda	546	0	0	546	546	0	0	546	100,00%
45. Kékvirág u. 5. óvoda	255	0	0	255	255	0	0	255	100,00%
46. Salgótarjáni u. 47. óvoda	272	0	0	272	272	0	0	272	100,00%
47. Hárslevelű u. 5. óvoda	5 582	0	0	5 582	5 582	0	0	5 582	100,00%
48. Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 046	0	0	2 046	2 046	0	0	2 046	100,00%
49. Zágrábi u. 13. óvoda	196	0	0	196	196	0	0	196	100,00%
50. Zsivaj u. 1-3. óvoda	1 036	0	0	1 036	1 036	0	0	1 036	100,00%
51. Kőbányai u. 30. óvoda	1 852	0	0	1 852	1 852	0	0	1 852	100,00%
<b>52. ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 229</b>	<b>15 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 229</b>	<b>100,00%</b>
53. Kőbányai Sportközpont	1 584	0	0	1 584	1 584	0	0	1 584	100,00%
54. Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55. Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>57. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>1 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>100,00%</b>
<b>58. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>18 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 626</b>	<b>18 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 626</b>	<b>100,00%</b>
<b>59. MINDÖSSZESEN</b>	<b>372 600</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>376 054</b>	<b>372 600</b>	<b>3 454</b>	<b>0</b>	<b>376 054</b>	<b>100,00%</b>

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
előző évi költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2. Önkormányzat jogi személy	765 442	130 200	0	895 642	765 442	130 200	0	895 642	100,00%
Ebből:									
3. Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5. Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9. Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10. Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11. Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12. Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13. Újhegy sétány 1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14. Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15. Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16. Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17. Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18. Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19. Kőbányai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22. <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>765 442</b>	<b>130 200</b>	<b>0</b>	<b>895 642</b>	<b>765 442</b>	<b>130 200</b>	<b>0</b>	<b>895 642</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23. Gépmadár u. 15. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24. Mádi u. 127. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31. Maglódi u. 29. bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32. Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33. <b>BÖLCSŐDÉK 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>0,00%</b>
34. Ászok u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35. Gépmadár u. 15. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36. Halom u. 7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37. Kada u. 27. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38. Kőbányai u. 38. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39. Maglódi u. 8. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40. Mádi u. 4-6. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41. Mádi u. 86/94. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42. Mádi u. 127. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
43. Újhegy stny. 5-7. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44. Újhegy stny. 17-19. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
45. Kékvirág u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
46. Salgótarjáni u. 47. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
47. Hárslevelű u. 5. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
48. Vaspálya u. 8-10. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
49. Zágábi u. 13. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50. Zsivaj u. 1-3. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
51. Kőbányai u. 30. óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
52. <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>0,00%</b>
53. Kőbányai Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
54. Újhegyi u. 13. uszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
55. Sibrik M. u. 66-68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
56. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57. <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>0,00%</b>
58. <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>0,00%</b>
59. <b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>765 442</b>	<b>130 200</b>	<b>0</b>	<b>895 642</b>	<b>765 442</b>	<b>130 200</b>	<b>0</b>	<b>895 642</b>	<b>100,00%</b>

11. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
bevételei összesen

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. teljesítés	%	
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	45 523 485	1 031 121	0	46 554 606	45 797 979	756 627	0	46 554 606	100,00%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	12 480	0	0	12 480	12 480	0	0	12 480	100,00%
4.	Gém u. 5-7.	3 986	0	0	3 986	3 986	0	0	3 986	100,00%
5.	Harmat u. 88.	17 458	0	0	17 458	17 458	0	0	17 458	100,00%
6.	Harmat u. 196.	13 535	0	0	13 535	13 535	0	0	13 535	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.	12 209	0	0	12 209	12 209	0	0	12 209	100,00%
8.	Jászberényi u. 89.	10 484	0	0	10 484	10 484	0	0	10 484	100,00%
9.	Kada u. 27.	19 053	0	0	19 053	19 053	0	0	19 053	100,00%
10.	Kápolna tér. 4.	26 674	0	0	26 674	26 674	0	0	26 674	100,00%
11.	Keresztúri u. 7-9.	23 187	0	0	23 187	23 187	0	0	23 187	100,00%
12.	Kőbányai út 38.	18 589	0	0	18 589	18 589	0	0	18 589	100,00%
13.	Újhegy sétány 1-3.	32 273	0	0	32 273	32 273	0	0	32 273	100,00%
14.	Szent László tér 1.	26 774	0	0	26 774	26 774	0	0	26 774	100,00%
15.	Szent László tér 34.	34	0	0	34	34	0	0	34	100,00%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	3	0	0	3	3	0	0	3	100,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	13 195	0	0	13 195	13 195	0	0	13 195	100,00%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	43 064	4 011	0	47 075	43 064	4 011	0	47 075	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	129 688	2 390	0	132 078	129 688	2 390	0	132 078	100,00%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	361 383	936	0	362 319	361 383	936	0	362 319	100,00%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 057 620</b>	<b>1 038 458</b>	<b>0</b>	<b>47 096 078</b>	<b>46 332 114</b>	<b>763 964</b>	<b>0</b>	<b>47 096 078</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 410	431	0	17 841	17 410	431	0	17 841	100,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	18 816	0	0	18 816	18 816	0	0	18 816	100,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	27 987	0	0	27 987	27 987	0	0	27 987	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	22 085	0	0	22 085	22 085	0	0	22 085	100,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 586	0	0	9 586	9 586	0	0	9 586	100,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 535	0	0	5 535	5 535	0	0	5 535	100,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	10 656	0	0	10 656	10 656	0	0	10 656	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	17 897	0	0	17 897	17 897	0	0	17 897	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 612	0	0	1 612	1 612	0	0	1 612	100,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	2 725	0	0	2 725	2 725	0	0	2 725	100,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>134 309</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>134 740</b>	<b>134 309</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>134 740</b>	<b>100,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 762	0	0	8 762	8 762	0	0	8 762	100,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	9 581	0	0	9 581	9 581	0	0	9 581	100,00%
36.	Halom u. 7. óvoda	9 478	414	0	9 892	9 478	414	0	9 892	100,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	4 968	0	0	4 968	4 968	0	0	4 968	100,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	5 383	0	0	5 383	5 383	0	0	5 383	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	3 827	0	0	3 827	3 827	0	0	3 827	100,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	7 755	0	0	7 755	7 755	0	0	7 755	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 439	0	0	10 439	10 439	0	0	10 439	100,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	7 409	0	0	7 409	7 409	0	0	7 409	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	17 522	0	0	17 522	17 522	0	0	17 522	100,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 808	0	0	10 808	10 808	0	0	10 808	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	4 227	0	0	4 227	4 227	0	0	4 227	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 133	0	0	10 133	10 133	0	0	10 133	100,00%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	7 433	2 521	0	9 954	7 433	2 521	0	9 954	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	5 849	0	0	5 849	5 849	0	0	5 849	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 379	0	0	7 379	7 379	0	0	7 379	100,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	7 708	1 661	0	9 369	7 708	1 661	0	9 369	100,00%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>145 161</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>149 757</b>	<b>145 161</b>	<b>4 596</b>	<b>0</b>	<b>149 757</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	10 960	0	0	10 960	10 960	0	0	10 960	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	68 602	0	0	68 602	68 606	0	0	68 606	100,01%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	1 084	0	0	1 084	1 084	0	0	1 084	100,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	791	0	0	791	791	0	0	791	100,00%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>81 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 437</b>	<b>81 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 441</b>	<b>100,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>360 907</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>365 934</b>	<b>360 911</b>	<b>5 027</b>	<b>0</b>	<b>365 938</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>46 418 527</b>	<b>1 043 485</b>	<b>0</b>	<b>47 462 012</b>	<b>46 693 025</b>	<b>768 991</b>	<b>0</b>	<b>47 462 016</b>	<b>100,00%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	117 947	32 732		150 679	117 947	20 016		137 963	91,56%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.				0				0	
4.	Gém u. 5-7.				0				0	
5.	Harmat u. 88.				0				0	
6.	Harmat u. 196.	26			26	26			26	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0				0	
9.	Kada u. 27.				0				0	
10.	Kápolna tér 4.				0				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
12.	Kőbányai út 38.				0				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
14.	Szent László tér 1.				0				0	
15.	Szent László tér 34.				0				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	974 616	0	200 240	1 174 856	948 695	0	198 018	1 146 713	97,60%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	118 682	787		119 469	118 187	787		118 974	99,59%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	491 444	5 018		496 462	477 101			477 101	96,10%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 689</b>	<b>38 537</b>	<b>200 240</b>	<b>1 941 466</b>	<b>1 661 930</b>	<b>20 803</b>	<b>198 018</b>	<b>1 880 751</b>	<b>96,87%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	64 150			64 150	63 456			63 456	98,92%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	48 111			48 111	47 733			47 733	99,21%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	67 401			67 401	66 472			66 472	98,62%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	64 902			64 902	64 306			64 306	99,08%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	55 638			55 638	55 067			55 067	98,97%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	24 917			24 917	24 585			24 585	98,67%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	34 010			34 010	33 884			33 884	99,63%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	50 885			50 885	49 306			49 306	96,90%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	24 355			24 355	24 131			24 131	99,08%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	18 163			18 163	17 612			17 612	96,97%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>452 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 532</b>	<b>446 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 552</b>	<b>98,68%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	72 308			72 308	71 937			71 937	99,49%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	82 972			82 972	82 235			82 235	99,11%
36.	Halom u. 7. óvoda	73 745			73 745	72 901			72 901	98,86%
37.	Kada u. 27. óvoda	51 182			51 182	50 783			50 783	99,22%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	50 245			50 245	49 683			49 683	98,88%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	52 959			52 959	52 403			52 403	98,95%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	63 214			63 214	61 676			61 676	97,57%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	88 348			88 348	87 419			87 419	98,95%
42.	Mádi u. 127. óvoda	53 489			53 489	53 488			53 488	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	143 962			143 962	143 319			143 319	99,55%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	89 841			89 841	87 872			87 872	97,81%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	82 236			82 236	81 391			81 391	98,97%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 351			51 351	50 781			50 781	98,89%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	50 781	1 362		52 143	50 535	1 362		51 897	99,53%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	51 227	1 738		52 965	50 745	1 737		52 482	99,09%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	52 761			52 761	52 062			52 062	98,68%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	49 686	635		50 321	49 437	497		49 934	99,23%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	62 058	1 925		63 983	61 061	1 244		62 305	97,38%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 222 365</b>	<b>5 660</b>	<b>0</b>	<b>1 228 025</b>	<b>1 209 728</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>1 214 568</b>	<b>98,90%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	14 853			14 853	14 784			14 784	99,54%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	42 397			42 397	42 161			42 161	99,44%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	1 087			1 087	1 087			1 087	100,00%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	9 886			9 886	8 595			8 595	86,94%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>68 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 223</b>	<b>66 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 627</b>	<b>97,66%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 743 120</b>	<b>5 660</b>	<b>0</b>	<b>1 748 780</b>	<b>1 722 907</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>1 727 747</b>	<b>98,80%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 445 809</b>	<b>44 197</b>	<b>200 240</b>	<b>3 690 246</b>	<b>3 384 837</b>	<b>25 643</b>	<b>198 018</b>	<b>3 608 498</b>	<b>97,78%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	32 144	6 806		38 950	29 121	5 684		34 805	89,36%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.				0				0	
4.	Gém u. 5-7.				0				0	
5.	Harmat u. 88.				0				0	
6.	Harmat u. 196.	6			6	6			6	100,00%
7.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0				0	
9.	Kada u. 27.				0				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
12.	Kőbányai út 38.				0				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
14.	Szent László tér 1.				0				0	
15.	Szent László tér 34.				0				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	261 190		52 610	313 800	238 433		51 989	290 422	92,55%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	30 698	213		30 911	29 934	213		30 147	97,53%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	131 392	1 189		132 581	124 813	0		124 813	94,14%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>455 424</b>	<b>8 208</b>	<b>52 610</b>	<b>516 242</b>	<b>422 301</b>	<b>5 897</b>	<b>51 989</b>	<b>480 187</b>	<b>93,02%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	16 061			16 061	14 982			14 982	93,28%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	11 843			11 843	11 793			11 793	99,58%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	15 947			15 947	15 805			15 805	99,11%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	15 855			15 855	15 646			15 646	98,68%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	13 635			13 635	13 426			13 426	98,47%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 932			5 932	5 816			5 816	98,04%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	8 025			8 025	8 025			8 025	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	12 444			12 444	11 919			11 919	95,78%
31.	Maglói u. 29. bölcsőde	6 036			6 036	5 880			5 880	97,42%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	13 340			13 340	13 252			13 252	99,34%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>119 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 118</b>	<b>116 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 544</b>	<b>97,84%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	18 068			18 068	17 963			17 963	99,42%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	22 151			22 151	21 808			21 808	98,45%
36.	Halom u. 7. óvoda	17 169			17 169	17 077			17 077	99,46%
37.	Kada u. 27. óvoda	12 676			12 676	12 526			12 526	98,82%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	13 453			13 453	13 325			13 325	99,05%
39.	Maglói u. 8. óvoda	13 548			13 548	13 423			13 423	99,08%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	16 667			16 667	16 220			16 220	97,32%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	24 408			24 408	24 105			24 105	98,76%
42.	Mádi u. 127. óvoda	13 721			13 721	13 721			13 721	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	39 962			39 962	39 785			39 785	99,56%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	23 408			23 408	22 894			22 894	97,80%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	22 509			22 509	22 338			22 338	99,24%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	13 372			13 372	13 204			13 204	98,74%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 728	369		14 097	13 669	334		14 003	99,33%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	13 431	453		13 884	14 147	422		14 569	104,93%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	14 363			14 363	14 181			14 181	98,73%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	13 647	171		13 818	13 606	121		13 727	99,34%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	15 895	499		16 394	15 717	303		16 020	97,72%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>322 176</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>323 668</b>	<b>319 709</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>320 889</b>	<b>99,14%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	4 456			4 456	4 374			4 374	98,16%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	10 846			10 846	10 846			10 846	100,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	317			317	308			308	97,16%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	2 919			2 919	2 294			2 294	78,59%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>18 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 538</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 822</b>	<b>96,14%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>459 832</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>461 324</b>	<b>454 075</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>455 255</b>	<b>98,68%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>915 256</b>	<b>9 700</b>	<b>52 610</b>	<b>977 566</b>	<b>876 376</b>	<b>7 077</b>	<b>51 989</b>	<b>935 442</b>	<b>95,69%</b>

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

1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	4 010 736	530 700	24 314	4 565 750	3 321 654	364 422	8 863	3 694 939	80,93%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	62 401			62 401	53 693			53 693	86,05%
4.	Gém u. 5-7.	44 331			44 331	34 804			34 804	78,51%
5.	Harmat u. 88.	69 153			69 153	58 364			58 364	84,40%
6.	Harmat u. 196.	67 951			67 951	60 881			60 881	89,60%
7.	Hungária krt. 5-7.	39 973			39 973	30 512			30 512	76,33%
8.	Jászberényi u. 89.	37 719			37 719	32 003			32 003	84,85%
9.	Kada u. 27.	70 411			70 411	59 838			59 838	84,98%
10.	Kápolna tér. 4.	82 937			82 937	66 876			66 876	80,63%
11.	Keresztúri u. 7-9.	80 723			80 723	67 635			67 635	83,79%
12.	Kőbányai út 38.	66 497			66 497	53 809			53 809	80,92%
13.	Újhegy sétány 1-3.	115 344			115 344	90 795			90 795	78,72%
14.	Szent László tér 1.	91 312			91 312	78 618			78 618	86,10%
15.	Szent László tér 34.	18 471			18 471	14 745			14 745	79,83%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	8 310			8 310	8 263			8 263	99,43%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	9 870			9 870	4 808			4 808	48,71%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	74 776			74 776	60 052			60 052	80,31%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	363 530		25	363 555	162 354		25	162 379	44,66%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	231 455	2 530		233 985	230 532	2 530		233 062	99,61%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	375 887	10 359		386 246	344 037	0		344 037	89,07%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 981 608</b>	<b>543 589</b>	<b>24 339</b>	<b>5 549 536</b>	<b>4 058 577</b>	<b>366 952</b>	<b>8 888</b>	<b>4 434 417</b>	<b>79,91%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	39 403			39 403	32 662			32 662	82,89%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	33 427			33 427	31 016			31 016	92,79%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	44 395			44 395	42 405			42 405	95,52%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	43 301			43 301	39 027			39 027	90,13%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29 656			29 656	25 611			25 611	86,36%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	14 134			14 134	11 474			11 474	81,18%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 059			24 059	21 543			21 543	89,54%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	31 981			31 981	27 387			27 387	85,64%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	8 958			8 958	7 841			7 841	87,53%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	35 846			35 846	12 891			12 891	35,96%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>305 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 160</b>	<b>251 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 857</b>	<b>82,53%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	25 743			25 743	22 248			22 248	86,42%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	26 870			26 870	22 262			22 262	82,85%
36.	Halom u. 7. óvoda	25 560			25 560	22 557			22 557	88,25%
37.	Kada u. 27. óvoda	14 252			14 252	12 498			12 498	87,69%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	16 895			16 895	15 039			15 039	89,01%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	16 086			16 086	13 852			13 852	86,11%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	22 492			22 492	18 690			18 690	83,10%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	34 519			34 519	30 430			30 430	88,15%
42.	Mádi u. 127. óvoda	18 319			18 319	16 494			16 494	90,04%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	38 736			38 736	31 998			31 998	82,61%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	29 877			29 877	25 947			25 947	86,85%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	28 238			28 238	24 820			24 820	87,90%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	16 532			16 532	15 162			15 162	91,71%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 522	220		13 742	11 616	119		11 735	85,40%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 829	2 112		17 941	13 386	1 970		15 356	85,59%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	17 713			17 713	15 589			15 589	88,01%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	16 076	285		16 361	14 038	285		14 323	87,54%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	24 649	1 060		25 709	20 007	1 035		21 042	81,85%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>401 908</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>405 585</b>	<b>346 633</b>	<b>3 409</b>	<b>0</b>	<b>350 042</b>	<b>86,31%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	36 547			36 547	26 049			26 049	71,28%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	112 493			112 493	102 011			102 011	90,68%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	3 244			3 244	2 539			2 539	78,27%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	11 923			11 923	4 662			4 662	39,10%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>164 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 207</b>	<b>135 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 261</b>	<b>82,37%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>871 275</b>	<b>3 677</b>	<b>0</b>	<b>874 952</b>	<b>733 751</b>	<b>3 409</b>	<b>0</b>	<b>737 160</b>	<b>84,25%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 852 883</b>	<b>547 266</b>	<b>24 339</b>	<b>6 424 488</b>	<b>4 792 328</b>	<b>370 361</b>	<b>8 888</b>	<b>5 171 577</b>	<b>80,50%</b>



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

1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	418 874	107 250		526 124	378 667	74 764		453 431	86,18%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.				0				0	
4.	Gém u. 5-7.				0				0	
5.	Harmat u. 88.				0				0	
6.	Harmat u. 196.				0				0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0				0	
9.	Kada u. 27.				0				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
12.	Kőbányai út 38.				0				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
14.	Szent László tér 1.				0				0	
15.	Szent László tér 34.				0				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	540	780		1 320	186	279		465	35,23%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>419 414</b>	<b>108 030</b>	<b>0</b>	<b>527 444</b>	<b>378 853</b>	<b>75 043</b>	<b>0</b>	<b>453 896</b>	<b>86,06%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0				0	
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0				0	
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0				0	
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0				0	
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0				0	
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0				0	
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0				0	
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0				0	
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0				0	
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0				0	
33.	<b>BÖLCSŐDÉK 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>	
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
36.	Halom u. 7. óvoda				0				0	
37.	Kada u. 27. óvoda				0				0	
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	46			46	46			46	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
42.	Mádi u. 127. óvoda				0				0	
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0				0	
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>100,00%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	14			14	14			14	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>419 474</b>	<b>108 030</b>	<b>0</b>	<b>527 504</b>	<b>378 913</b>	<b>75 043</b>	<b>0</b>	<b>453 956</b>	<b>86,06%</b>

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

1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	741 727	310 914		1 052 641	740 662	290 872		1 031 534	97,99%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.				0				0	
4.	Gém u. 5-7.				0				0	
5.	Harmat u. 88.				0				0	
6.	Harmat u. 196.				0				0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0				0	
8.	Jászberényi u. 89.				0				0	
9.	Kada u. 27.				0				0	
10.	Kápolna tér. 4.				0				0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0				0	
12.	Kőbányai út 38.				0				0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0				0	
14.	Szent László tér 1.				0				0	
15.	Szent László tér 34.				0				0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0				0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	36 685		2 849	39 534	36 685		2 849	39 534	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	3 693			3 693	3 685			3 685	99,78%
21.	Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ	14 496	120		14 616	13 457	120		13 577	92,89%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>796 601</b>	<b>311 034</b>	<b>2 849</b>	<b>1 110 484</b>	<b>794 489</b>	<b>290 992</b>	<b>2 849</b>	<b>1 088 330</b>	<b>98,01%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 586			2 586	2 586			2 586	100,00%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	1 659			1 659	1 659			1 659	100,00%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	2 839			2 839	2 839			2 839	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	2 415			2 415	2 415			2 415	100,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	2 001			2 001	2 001			2 001	100,00%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	959			959	959			959	100,00%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	1 557			1 557	1 557			1 557	100,00%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 109			2 109	2 109			2 109	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 065			1 065	1 065			1 065	100,00%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	419			419	419			419	100,00%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>17 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 609</b>	<b>17 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 609</b>	<b>100,00%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	1 718			1 718	1 718			1 718	100,00%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	1 326			1 326	1 313			1 313	99,02%
36.	Halom u. 7. óvoda	3 254			3 254	3 254			3 254	100,00%
37.	Kada u. 27. óvoda	1 596			1 596	1 596			1 596	100,00%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	325			325	325			325	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	1 261			1 261	1 261			1 261	100,00%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	768			768	768			768	100,00%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	793			793	793			793	100,00%
42.	Mádi u. 127. óvoda	1 080			1 080	1 080			1 080	100,00%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	2 803			2 803	2 803			2 803	100,00%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	2 233			2 233	2 233			2 233	100,00%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	1 132			1 132	1 132			1 132	100,00%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	1 123			1 123	1 123			1 123	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	483			483	482			482	99,79%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	508			508	508			508	100,00%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	558			558	558			558	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	546			546	546			546	100,00%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	1 369			1 369	1 274			1 274	93,06%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>22 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 876</b>	<b>22 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 767</b>	<b>99,52%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	134			134	134			134	100,00%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 033			1 033	1 033			1 033	100,00%
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	116			116	102			102	87,93%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 283</b>	<b>1 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 269</b>	<b>98,91%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>41 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 768</b>	<b>41 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 645</b>	<b>99,71%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>838 369</b>	<b>311 034</b>	<b>2 849</b>	<b>1 152 252</b>	<b>836 134</b>	<b>290 992</b>	<b>2 849</b>	<b>1 129 975</b>	<b>98,07%</b>

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

	1	2	3	4	5
1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
2.	Önkormányzat jogi személy	38 138	8 006		46 144
	Ebből:				
3.	Üllői u. 118.				0
4.	Gém u. 5-7.				0
5.	Harmat u. 88.				0
6.	Harmat u. 196.				0
7.	Hungária krt. 5-7.				0
8.	Jászberényi u. 89.				0
9.	Kada u. 27.				0
10.	Kápolna tér. 4.				0
11.	Keresztúri u. 7-9.				0
12.	Kőbányai út 38.				0
13.	Újhegy sétány 1-3.				0
14.	Szent László tér 1.				0
15.	Szent László tér 34.				0
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 138</b>	<b>8 006</b>	<b>0</b>	<b>46 144</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódai u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódai u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont				0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 138</b>	<b>8 006</b>	<b>0</b>	<b>46 144</b>

## 7. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési célú céltartalékai

	1	2	3	4	5
1.	Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
2.	Önkormányzat jogi személy	261 134	2 600		263 734
	Ebből:				
3.	Üllői u. 118.				0
4.	Gém u. 5-7.				0
5.	Harmat u. 88.				0
6.	Harmat u. 196.				0
7.	Hungária krt. 5-7.				0
8.	Jászberényi u. 89.				0
9.	Kada u. 27.				0
10.	Kápolna tér. 4.				0
11.	Keresztúri u. 7-9.				0
12.	Kőbányai út 38.				0
13.	Újhegy sétány 1-3.				0
14.	Szent László tér 1.				0
15.	Szent László tér 34.				0
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 134</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>263 734</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0
36.	Halom u. 7. óvoda				0
37.	Kada u. 27. óvoda				0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0
42.	Mádi u. 127. óvoda				0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont				0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>261 134</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>263 734</b>

8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
beruházási kiadásai

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2.	Önkormányzat jogi személy	728 128	550 942		1 279 070	572 005	306 418	878 423	68,68%
	Ebből:								
3.	Üllői u. 118.	1 899			1 899	1 524		1 524	80,25%
4.	Gém u. 5-7.	918			918	290		290	31,59%
5.	Harmat u. 88.	2 315			2 315	2 286		2 286	98,75%
6.	Harmat u. 196	1 830			1 830	1 615		1 615	88,25%
7.	Hungária krt. 5-7.	3 218			3 218	2 737		2 737	85,05%
8.	Jászberényi u. 89.	963			963	395		395	41,02%
9.	Kada u. 27.	1 903			1 903	1 867		1 867	98,11%
10.	Kápolna tér. 4.	3 955			3 955	3 157		3 157	79,82%
11.	Keresztúri u. 7-9.	2 279			2 279	1 659		1 659	72,80%
12.	Kőbányai út 38.	1 873			1 873	1 850		1 850	98,77%
13.	Újhegy sétány 1-3.	5 617			5 617	4 722		4 722	84,07%
14.	Szent László tér 1.	4 760			4 760	4 388		4 388	92,18%
15.	Szent László tér 34.	5 312			5 312	4 858		4 858	91,45%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	612			612	612		612	100,00%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	2 485			2 485	2 485		2 485	100,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	3 987			3 987	3 761		3 761	94,33%
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	9 115			9 115	3 463		3 463	37,99%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	2 145			2 145	1 849		1 849	86,20%
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	25 759			25 759	19 660		19 660	76,32%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>765 147</b>	<b>550 942</b>	<b>0</b>	<b>1 316 089</b>	<b>596 977</b>	<b>306 418</b>	<b>903 395</b>	<b>68,64%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	2 075			2 075	2 044		2 044	98,51%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	986			986	971		971	98,48%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	1 717			1 717	1 717		1 717	100,00%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	1 232			1 232	1 206		1 206	97,89%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	1 766			1 766	1 480		1 480	83,81%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	653			653	543		543	83,15%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	647			647	400		400	61,82%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	2 544			2 544	2 544		2 544	100,00%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	614			614	611		611	99,51%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	735			735	640		640	87,07%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>12 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 969</b>	<b>12 156</b>	<b>0</b>	<b>12 156</b>	<b>93,73%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	696			696	689		689	98,99%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	548			548	529		529	96,53%
36.	Halom u. 7. óvoda	725			725	716		716	98,76%
37.	Kada u. 27. óvoda	284			284	283		283	99,65%
38.	Kőbányai u. 38. óvoda	991			991	991		991	100,00%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	653			653	644		644	98,62%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	276			276	127		127	46,01%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	751			751	748		748	99,60%
42.	Mádi u. 127. óvoda	463			463	462		462	99,78%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	471			471	409		409	86,84%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	790			790	782		782	98,99%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	978			978	904		904	92,43%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	414			414	414		414	100,00%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	573	49		622	620		620	99,68%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	332	282		614	610		610	99,35%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	826			826	826		826	100,00%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	432	15		447	442		442	98,88%
51.	Kőbányai u. 30. óvoda	674	224		898	885		885	98,55%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>10 877</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>11 447</b>	<b>11 081</b>	<b>0</b>	<b>11 081</b>	<b>96,80%</b>
53.	Kőbányai Sportközpont	496			496	185		185	37,30%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	1 992			1 992	1 841		1 841	92,42%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	192			192	99		99	51,56%
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 955			1 955	1 326		1 326	67,83%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>4 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 635</b>	<b>3 451</b>	<b>0</b>	<b>3 451</b>	<b>74,46%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>28 481</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>29 051</b>	<b>26 688</b>	<b>0</b>	<b>26 688</b>	<b>91,87%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>793 628</b>	<b>551 512</b>	<b>0</b>	<b>1 345 140</b>	<b>623 665</b>	<b>306 418</b>	<b>930 083</b>	<b>69,14%</b>

9. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
felújítási kiadásai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2. Önkormányzat jogi személy	679 358	366 798		1 046 156	394 696	352 607		747 303	71,43%
Ebből:									
3. Üllői u. 118.				0				0	
4. Gém u. 5-7.				0				0	
5. Harmat u. 88.				0				0	
6. Harmat u. 196.				0				0	
7. Hungária krt. 5-7.				0				0	
8. Jászberényi u. 89.				0				0	
9. Kada u. 27.				0				0	
10. Kápolna tér. 4.				0				0	
11. Keresztúri u. 7-9.				0				0	
12. Kőbányai út 38.				0				0	
13. Újhegy sétány 1-3.				0				0	
14. Szent László tér 1.				0				0	
15. Szent László tér 34.				0				0	
16. Sibrik Miklós 76-78.				0				0	
17. Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0				0	
18. Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0				0	
19. Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0				0	
20. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0				0	
21. Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0				0	
22. <b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>679 358</b>	<b>366 798</b>	<b>0</b>	<b>1 046 156</b>	<b>394 696</b>	<b>352 607</b>	<b>0</b>	<b>747 303</b>	<b>71,43%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23. Gépmadár u. 15. bölcsőde				0				0	
24. Mádi u. 127. bölcsőde				0				0	
25. Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0				0	
26. Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0				0	
27. Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0				0	
28. Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0				0	
29. Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0				0	
30. Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0				0	
31. Maglódi u. 29. bölcsőde				0				0	
32. Egyesített Bölcsőde Központ				0				0	
33. <b>BÖLCSŐDÉK 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>
34. Ászok u. 1-3. óvoda				0				0	
35. Gépmadár u. 15. óvoda				0				0	
36. Halom u. 7. óvoda				0				0	
37. Kada u. 27. óvoda				0				0	
38. Kőbányai u. 38. óvoda				0				0	
39. Maglódi u. 8. óvoda				0				0	
40. Mádi u. 4-6. óvoda				0				0	
41. Mádi u. 86/94. óvoda				0				0	
42. Mádi u. 127. óvoda				0				0	
43. Újhegy stny. 5-7. óvoda				0				0	
44. Újhegy stny. 17-19. óvoda				0				0	
45. Kékvirág u. 5. óvoda				0				0	
46. Salgótarjáni u. 47. óvoda				0				0	
47. Hárslevelű u. 5. óvoda				0				0	
48. Vaspálya u. 8-10. óvoda				0				0	
49. Zágrábi u. 13. óvoda				0				0	
50. Zsivaj u. 1-3. óvoda				0				0	
51. Kőbányai u. 30. óvoda				0				0	
52. <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>
53. Kőbányai Sportközpont				0				0	
54. Újhegyi u. 13. uszoda				0				0	
55. Sibrik M. u. 66-68.				0				0	
56. Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0				0	
57. <b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>
58. <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>
59. <b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>679 358</b>	<b>366 798</b>	<b>0</b>	<b>1 046 156</b>	<b>394 696</b>	<b>352 607</b>	<b>0</b>	<b>747 303</b>	<b>71,43%</b>

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

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2.	Önkormányzat jogi személy	59 520	284 475		343 995	57 039	179 551	236 590	68,78%
Ebből:									
3.	Üllői u. 118.				0			0	
4.	Gém u. 5-7.				0			0	
5.	Harmat u. 88.				0			0	
6.	Harmat u. 196.				0			0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0			0	
8.	Jászberényi u. 89.				0			0	
9.	Kada u. 27.				0			0	
10.	Kápolna tér 4.				0			0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0			0	
12.	Kőbányai út 38.				0			0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0			0	
14.	Szent László tér 1.				0			0	
15.	Szent László tér 34.				0			0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0			0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0			0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0			0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal				0			0	
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0			0	
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0			0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>59 520</b>	<b>284 475</b>	<b>0</b>	<b>343 995</b>	<b>57 039</b>	<b>179 551</b>	<b>236 590</b>	<b>68,78%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0			0	
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0			0	
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0			0	
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0			0	
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0			0	
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0			0	
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0			0	
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0			0	
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0			0	
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0			0	
33.	<b>BÖLCSŐDÉK 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>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0			0	
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0			0	
36.	Halom u. 7. óvoda				0			0	
37.	Kada u. 27. óvoda				0			0	
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0			0	
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0			0	
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0			0	
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0			0	
42.	Mádi u. 127. óvoda				0			0	
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0			0	
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0			0	
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0			0	
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0			0	
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0			0	
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0			0	
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0			0	
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0			0	
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0			0	
52.	<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>
53.	Kőbányai Sportközpont				0			0	
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0			0	
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0			0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0			0	
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>
58.	<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>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 520</b>	<b>284 475</b>	<b>0</b>	<b>343 995</b>	<b>57 039</b>	<b>179 551</b>	<b>236 590</b>	<b>68,78%</b>

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

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
2.	Önkormányzat jogi személy		2 000	2 000
	Ebből:			
3.	Üllői u. 118.			0
4.	Gém u. 5-7.			0
5.	Harmat u. 88.			0
6.	Harmat u. 196.			0
7.	Hungária krt. 5-7.			0
8.	Jászberényi u. 89.			0
9.	Kada u. 27.			0
10.	Kápolna tér. 4.			0
11.	Keresztúri u. 7-9.			0
12.	Kőbányai út 38.			0
13.	Újhegy sétány 1-3.			0
14.	Szent László tér 1.			0
15.	Szent László tér 34.			0
16.	Sibrik Miklós 76-78.			0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)			0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde			0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde			0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ			0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda			0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda			0
36.	Halom u. 7. óvoda			0
37.	Kada u. 27. óvoda			0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda			0
39.	Maglódi u. 8. óvoda			0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda			0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda			0
42.	Mádi u. 127. óvoda			0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda			0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda			0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda			0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda			0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont			0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda			0
55.	Sibrik M. u. 66-68.			0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ			0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>



12. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
fejlesztési célú céltartalékai

1.	2.	3.	4.	5.
Költségvetési szerv	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
2.	Önkormányzat jogi személy		125 500	125 500
	Ebből:			
3.	Üllői u. 118.			0
4.	Gém u. 5-7.			0
5.	Harmat u. 88.			0
6.	Harmat u. 196.			0
7.	Hungária krt. 5-7.			0
8.	Jászberényi u. 89.			0
9.	Kada u. 27.			0
10.	Kápolna tér. 4.			0
11.	Keresztúri u. 7-9.			0
12.	Kőbányai út 38.			0
13.	Újhegy sétány 1-3.			0
14.	Szent László tér 1.			0
15.	Szent László tér 34.			0
16.	Sibrik Miklós 76-78.			0
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)			0
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.			0
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal			0
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ			0
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ			0
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>	<b>0</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde			0
24.	Mádi u. 127. bölcsőde			0
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			0
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			0
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			0
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			0
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			0
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			0
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde			0
32.	Egyesített Bölcsőde Központ			0
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda			0
35.	Gépmadár u. 15. óvoda			0
36.	Halom u. 7. óvoda			0
37.	Kada u. 27. óvoda			0
38.	Kőbányai u. 38. óvoda			0
39.	Maglódi u. 8. óvoda			0
40.	Mádi u. 4-6. óvoda			0
41.	Mádi u. 86/94. óvoda			0
42.	Mádi u. 127. óvoda			0
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda			0
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda			0
45.	Kékvirág u. 5. óvoda			0
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda			0
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda			0
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda			0
49.	Zágrábi u. 13. óvoda			0
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda			0
51.	Kőbányai u. 30. óvoda			0
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Kőbányai Sportközpont			0
54.	Újhegyi u. 13. uszoda			0
55.	Sibrik M. u. 66-68.			0
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ			0
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>	<b>0</b>

13. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
finanszírozási kiadásai

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként feladat	2014. 12. 31. állami feladat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
2.	Önkormányzat jogi személy	31 515 443			31 515 443	31 515 443		31 515 443	100,00%
	Ebből:								
3.	Üllői u. 118.				0			0	
4.	Gém u. 5-7.				0			0	
5.	Harmat u. 88.				0			0	
6.	Harmat u. 196.				0			0	
7.	Hungária krt. 5-7.				0			0	
8.	Jászberényi u. 89.				0			0	
9.	Kada u. 27.				0			0	
10.	Kápolna tér. 4.				0			0	
11.	Keresztúri u. 7-9.				0			0	
12.	Kőbányai út 38.				0			0	
13.	Újhegy sétány 1-3.				0			0	
14.	Szent László tér 1.				0			0	
15.	Szent László tér 34.				0			0	
16.	Sibrik Miklós 76-78.				0			0	
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)				0			0	
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.				0			0	
19.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 844			1 844	1 844		1 844	100,00%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0			0	
21.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ				0			0	
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 517 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 517 287</b>	<b>31 517 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>									
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde				0			0	
24.	Mádi u. 127. bölcsőde				0			0	
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde				0			0	
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde				0			0	
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				0			0	
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				0			0	
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				0			0	
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				0			0	
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde				0			0	
32.	Egyesített Bölcsőde Központ				0			0	
33.	<b>BÖLCSŐDÉK 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>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda				0			0	
35.	Gépmadár u. 15. óvoda				0			0	
36.	Halom u. 7. óvoda				0			0	
37.	Kada u. 27. óvoda				0			0	
38.	Kőbányai u. 38. óvoda				0			0	
39.	Maglódi u. 8. óvoda				0			0	
40.	Mádi u. 4-6. óvoda				0			0	
41.	Mádi u. 86/94. óvoda				0			0	
42.	Mádi u. 127. óvoda				0			0	
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda				0			0	
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda				0			0	
45.	Kékvirág u. 5. óvoda				0			0	
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda				0			0	
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda				0			0	
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda				0			0	
49.	Zágrábi u. 13. óvoda				0			0	
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda				0			0	
51.	Kőbányai u. 30. óvoda				0			0	
52.	<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>
53.	Kőbányai Sportközpont				0			0	
54.	Újhegyi u. 13. uszoda				0			0	
55.	Sibrik M. u. 66-68.				0			0	
56.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0			0	
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. 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>
58.	<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>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 517 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 517 287</b>	<b>31 517 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>

14. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek  
kiadásai összesen

1.	2014. 12. 31. kötelező feladat előirányzat	2014. 12. 31. önként feladat előirányzat	2014. 12. 31. állami feladat előirányzat	2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként feladat teljesítés	2014. 12. 31. állami feladat teljesítés	2014. 12. 31. teljesítés	%	
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
2.	Önkormányzat jogi személy	38 603 149	2 328 723	24 314	40 956 186	5 612 051	33 111 361	8 863	38 732 275	94,57%
	Ebből:									
3.	Üllői u. 118.	64 300	0	0	64 300	55 217	0	0	55 217	85,87%
4.	Gém u. 5-7.	45 249	0	0	45 249	35 094	0	0	35 094	77,56%
5.	Harmat u. 88.	71 468	0	0	71 468	60 650	0	0	60 650	84,86%
6.	Harmat u. 196.	69 813	0	0	69 813	62 528	0	0	62 528	89,56%
7.	Hungária krt. 5-7.	43 191	0	0	43 191	33 249	0	0	33 249	76,98%
8.	Jászberényi u. 89.	38 682	0	0	38 682	32 398	0	0	32 398	83,75%
9.	Kada u. 27.	72 314	0	0	72 314	61 705	0	0	61 705	85,33%
10.	Kápolna tér. 4.	86 892	0	0	86 892	70 033	0	0	70 033	80,60%
11.	Keresztúri u. 7-9.	83 002	0	0	83 002	69 294	0	0	69 294	83,48%
12.	Köbányai út 38.	68 370	0	0	68 370	55 659	0	0	55 659	81,41%
13.	Újhegy sétány 1-3.	120 961	0	0	120 961	95 517	0	0	95 517	78,97%
14.	Szent László tér 1.	96 072	0	0	96 072	83 006	0	0	83 006	86,40%
15.	Szent László tér 34.	23 783	0	0	23 783	19 603	0	0	19 603	82,42%
16.	Sibrik Miklós 76-78.	8 922	0	0	8 922	8 875	0	0	8 875	99,47%
17.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	12 355	0	0	12 355	7 293	0	0	7 293	59,03%
18.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 763	0	0	78 763	63 813	0	0	63 813	81,02%
19.	Köbányai Polgármesteri Hivatal	1 646 980	0	255 724	1 902 704	1 643 355	0	0	1 643 355	86,37%
20.	Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ	386 673	3 530	0	390 203	384 187	3 530	0	387 717	99,36%
21.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	1 039 518	17 466	0	1 056 984	979 825	399	0	980 224	92,74%
22.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 676 320</b>	<b>2 349 719</b>	<b>280 038</b>	<b>44 306 077</b>	<b>8 619 418</b>	<b>33 115 290</b>	<b>8 863</b>	<b>41 743 571</b>	<b>94,22%</b>
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>										
23.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	124 275	0	0	124 275	115 730	0	0	115 730	93,12%
24.	Mádi u. 127. bölcsőde	96 026	0	0	96 026	93 172	0	0	93 172	97,03%
25.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	132 299	0	0	132 299	129 238	0	0	129 238	97,69%
26.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	127 705	0	0	127 705	122 600	0	0	122 600	96,00%
27.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	102 696	0	0	102 696	97 585	0	0	97 585	95,02%
28.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	46 595	0	0	46 595	43 377	0	0	43 377	93,09%
29.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	68 298	0	0	68 298	65 409	0	0	65 409	95,77%
30.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	99 963	0	0	99 963	93 265	0	0	93 265	93,30%
31.	Maglódi u. 29. bölcsőde	41 028	0	0	41 028	39 528	0	0	39 528	96,34%
32.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 503	0	0	68 503	44 814	0	0	44 814	65,42%
33.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>907 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 388</b>	<b>844 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 718</b>	<b>93,09%</b>
34.	Ászok u. 1-3. óvoda	118 533	0	0	118 533	114 555	0	0	114 555	96,64%
35.	Gépmadár u. 15. óvoda	133 867	0	0	133 867	128 147	0	0	128 147	95,73%
36.	Halom u. 7. óvoda	120 453	0	0	120 453	116 505	0	0	116 505	96,72%
37.	Kada u. 27. óvoda	79 990	0	0	79 990	77 686	0	0	77 686	97,12%
38.	Köbányai u. 38. óvoda	81 909	0	0	81 909	79 363	0	0	79 363	96,89%
39.	Maglódi u. 8. óvoda	84 507	0	0	84 507	81 583	0	0	81 583	96,54%
40.	Mádi u. 4-6. óvoda	103 463	0	0	103 463	97 527	0	0	97 527	94,26%
41.	Mádi u. 86/94. óvoda	148 819	0	0	148 819	143 495	0	0	143 495	96,42%
42.	Mádi u. 127. óvoda	87 072	0	0	87 072	85 245	0	0	85 245	97,90%
43.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	225 934	0	0	225 934	218 314	0	0	218 314	96,63%
44.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	146 149	0	0	146 149	139 728	0	0	139 728	95,61%
45.	Kékvirág u. 5. óvoda	135 093	0	0	135 093	130 585	0	0	130 585	96,66%
46.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	82 792	0	0	82 792	80 684	0	0	80 684	97,45%
47.	Hárslevelű u. 5. óvoda	79 087	2 000	0	81 087	78 737	0	0	78 737	97,10%
48.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	81 327	4 585	0	85 912	82 681	0	0	82 681	96,24%
49.	Zágrábi u. 13. óvoda	86 221	0	0	86 221	83 216	0	0	83 216	96,51%
50.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	80 387	1 106	0	81 493	78 402	0	0	78 402	96,21%
51.	Köbányai u. 30. óvoda	104 645	3 708	0	108 353	101 526	0	0	101 526	93,70%
52.	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>1 980 248</b>	<b>11 399</b>	<b>0</b>	<b>1 991 647</b>	<b>1 917 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 917 979</b>	<b>96,30%</b>
53.	Köbányai Sportközpont	56 500	0	0	56 500	45 540	0	0	45 540	80,60%
54.	Újhegyi u. 13. uszoda	168 761	0	0	168 761	157 892	0	0	157 892	93,56%
55.	Sibrik M. u. 66-68.	4 840	0	0	4 840	4 032	0	0	4 032	83,31%
56.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	26 799	0	0	26 799	16 979	0	0	16 979	63,36%
57.	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>256 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 900</b>	<b>224 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 443</b>	<b>87,37%</b>
58.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>3 144 536</b>	<b>11 399</b>	<b>0</b>	<b>3 155 935</b>	<b>2 987 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 987 140</b>	<b>94,65%</b>
59.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 820 856</b>	<b>2 361 118</b>	<b>280 038</b>	<b>47 462 012</b>	<b>11 606 558</b>	<b>33 115 290</b>	<b>8 863</b>	<b>44 730 711</b>	<b>94,25%</b>

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Költségvetési szerv	2014. 12. 31. engedélyezett létszám				2014. 12. 31. előirányzat	2014. 12. 31. teljesítés	%	
	kötelező feladat	önként feladat	állami feladat	összesen				
<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>								
3.	Önkormányzat jogi személy	6,0	0,0	0,0	6,0	0	0	0,00%
	Ebből:							0,00%
4.	Üllői u. 118.	0	0	0	0	0	0	0,00%
5.	Gém u. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Harmat u. 88.	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Harmat u. 196.	0	0	0	0	0	0	0,00%
8.	Hungária krt. 5-7.	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Jászberényi u. 89.	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Kada u. 27.	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Kápolna tér. 4.	0	0	0	0	0	0	0,00%
12.	Keresztúri u. 7-9.	0	0	0	0	0	0	0,00%
13.	Kőbányai út 38.	0	0	0	0	0	0	0,00%
14.	Újhegy sétány 1-3.	0	0	0	0	0	0	0,00%
15.	Szent László tér 1.	0	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Szent László tér 34.	0	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Sibrik Miklós 76-78.	0	0	0	0	0	0	0,00%
18.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	0	0	0	0	0	0	0,00%
19.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	0	0	0	0	0	0	0,00%
20.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	354,0	0,0	54,0	408,0	1 855 629	1 598 551	86,15%
21.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	50,5	0,0	0,0	50,5	258 125	253 643	98,26%
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	185,5	0,0	0,0	185,5	694 665	654 150	94,17%
23.	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>596,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>650,0</b>	<b>2 808 419</b>	<b>2 506 344</b>	<b>89,24%</b>

**GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

24.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	33,5	0,0	0,0	33,5	106 434	65 462	61,50%
25.	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	0,0	0,0	24,5	77 210	50 708	65,68%
26.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	0,0	0,0	33,5	104 312	71 701	68,74%
27.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	32,5	0,0	0,0	32,5	105 620	70 608	66,85%
28.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	0,0	0,0	29,0	93 110	53 320	57,27%
29.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	12,5	0,0	0,0	12,5	41 061	20 870	50,83%
30.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	17,0	0,0	0,0	17,0	57 641	35 744	62,01%
31.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	26,5	0,0	0,0	26,5	82 066	51 168	62,35%
32.	Maglódi u. 29. bölcsőde	13,0	0,0	0,0	13,0	39 416	18 510	46,96%
33.	Egyesített Bölcsőde Központ	5,5	0,0	0,0	5,5	65 778	280 130	425,87%
34.	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>227,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227,5</b>	<b>772 648</b>	<b>718 221</b>	<b>92,96%</b>
35.	Ászok u. 1-3. óvoda	26,0			26,0	109 771	106 652	97,16%
36.	Gépmadár u. 15. óvoda	29,5			29,5	124 286	119 179	95,89%
37.	Halom u. 7. óvoda	26,0			26,0	110 561	107 473	97,21%
38.	Kada u. 27. óvoda	18,0			18,0	75 022	73 538	98,02%
39.	Kőbányai u. 38. óvoda	18,0			18,0	76 526	75 010	98,02%
40.	Maglódi u. 8. óvoda	18,0			18,0	80 680	79 381	98,39%
41.	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5			21,5	95 708	91 799	95,92%
42.	Mádi u. 86/94. óvoda	33,0			33,0	138 380	134 023	96,85%
43.	Mádi u. 127. óvoda	18,0			18,0	79 663	78 766	98,87%
44.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	54,5			54,5	208 412	202 402	97,12%
45.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	33,0			33,0	135 341	129 079	95,37%
46.	Kékvirág u. 5. óvoda	29,5			29,5	128 593	125 613	97,68%
47.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	18,0			18,0	78 565	77 134	98,18%
48.	Hárslevelű u. 5. óvoda	18,0			18,0	70 954	70 940	99,98%
49.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	18,0			18,0	75 958	75 941	99,98%
50.	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0			18,0	80 372	78 190	97,29%

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

51.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	18,0			18,0	74 114	71 786	96,86%
52.	Kőbányai u. 30. óvoda	21,5			21,5	98 984	95 617	96,60%
<b>53.</b>	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>436,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>436,5</b>	<b>1 841 890</b>	<b>1 792 523</b>	<b>97,32%</b>
54.	Kőbányai Sportközpont	4,9			4,9	45 540	49 517	108,73%
55.	Újhegyi u. 13. uszoda	21,3			21,3	100 159	85 402	85,27%
56.	Sibrik M. u. 66-68.	1,0			1,0	3 756	0	0,00%
57.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	7,0			7,0	26 008	18 935	72,80%
<b>58.</b>	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>34,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,2</b>	<b>175 463</b>	<b>153 854</b>	<b>87,68%</b>
<b>59.</b>	<b>GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>698,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>698,2</b>	<b>2 790 001</b>	<b>2 664 598</b>	<b>95,51%</b>
<b>60.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1294,2</b>	<b>0,0</b>	<b>54,0</b>	<b>1348,2</b>	<b>5 598 420</b>	<b>5 170 942</b>	<b>92,36%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ELŐIRÁNYZATOK								TELJESÍTÉS								
1.	Megnevezése	2014. 12. 31. előirányzat kötelező feladat			2014. 12. 31. előirányzat önként feladat			2014. 12. 31. előirányzat összesen	Kötelező önkormányzati feladat			Önként vállalt önkorm.feladat			Összesen	Telj.%-a
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		
3.	Családi támogatások															
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati segély)	28 544		28 544				28 544	17 823		17 823			17 823	62,44%	
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni támogatás	23		23				23	23		23			23	100,00%	
6.	Önkormányzati segély							0								
7.	Óvodáztatási támogatás		1 490	1 490				1 490		1 490	1 490			1 490	100,00%	
8.	Születési támogatás				7 000		7 000	7 000				450		450	6,43%	
9.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések							0								
10.	Pogorisky Tibor perköltség	2 621		2 621				2 621	2 622		2 622			2 622	100,04%	
11.	Kőbányai Sportközpont kártérítés	14		14				14	14		14			14	100,00%	
12.	Betegséggel kapcsolatos ellátások															
13.	Ápolási támogatás				20 000		20 000	20 000				1 334		1 334	6,67%	
14.	Közgyógyellátás	20 000		20 000				20 000	11 300		11 300			11 300	56,50%	
15.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások															
16.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30 000	119 866	149 866				149 866	29 921	119 684	149 605			149 605	99,83%	
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások															
18.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 300	52 819	60 119				60 119	5 761	51 851	57 612			57 612	95,83%	
19.	Adósságcsoökkentési támogatás	3 000	26 714	29 714				29 714	2 892	26 027	28 919			28 919	97,32%	
20.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	700	5 142	5 842				5 842	568	5 114	5 682			5 682	97,26%	
21.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai															
22.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)				780		780	780						0	0,00%	
23.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540				540	465		465			465	86,11%	
24.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda tábori támogatás	46		46				46	46		46			46	100,00%	
25.	Iskolakezdesi utalvány				21 500		21 500	21 500				20 410		20 410	94,93%	
26.	Egyéb nem intézményi ellátások															

182

**A Kőbányai Önkormányzat  
ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolása**

27.	Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	2 500	21 692	24 192				24 192	2 217	19 958	22 175				22 175	91,66%
28.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján				5 159	41 991	47 150	47 150				5 021	45 185	50 206	50 206	106,48%
29.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	2 441	20 426	22 867				22 867	2 180	19 617	21 797				21 797	95,32%
30.	Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)	38 946		38 946				38 946	30 065		30 065				30 065	77,20%
31.	Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély)	13 900		13 900				13 900	8 140		8 140				8 140	58,56%
32.	Köztemetés	19 004		19 004				19 004	16 984		16 984				16 984	89,37%
33.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése				6 000		6 000	6 000				5 133		5 133	5 133	85,55%
34.	Kőbánya Karácsonya				5 600		5 600	5 600								
35.	Étkeztetés	1 746		1 746				1 746	1 661		1 661				1 661	95,13%
36.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>171 325</b>	<b>248 149</b>	<b>419 474</b>	<b>66 039</b>	<b>41 991</b>	<b>108 030</b>	<b>527 504</b>	<b>132 682</b>	<b>243 741</b>	<b>376 423</b>	<b>32 348</b>	<b>45 185</b>	<b>77 533</b>	<b>453 956</b>	<b>86,06%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Megnevezés	2014. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2014. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2015. 12. 31. előirányzat állami f.	2014. 12. 31. előirányzat összesen	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként v. f. teljesítés	2015. 12. 31. állami f. teljesítés	2014. 12. 31. összesen teljesítés	%
<b>2. Elvonások és befizetések</b>									
3. MÁK elszámolás alapján történő befizetés	632			632	631			631	99,84%
4. Bárka - Kőbányai Egészségügyi Szolgálat pénzkészlet maradványának befizetése	379			379	379			379	100,00%
5. Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)	92 604	120	2 849	95 573	92 431	120	2 891	95 442	99,86%
<b>6. Elvonások és befizetések összesen</b>	<b>93 615</b>	<b>120</b>	<b>2 849</b>	<b>96 584</b>	<b>93 441</b>	<b>120</b>	<b>2 891</b>	<b>96 452</b>	<b>99,86%</b>
<b>7. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>									
8. BRFK		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00%
9. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 425		3 425		3 050		3 050	89,05%
10. Szabó Ervin könyvtár		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00%
11. Klebersberg Intézményfenntartó Központ		30 218		30 218		30 218		30 218	100,00%
12. Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000		1 000		1 000		1 000	100,00%
13. Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)		1 500		1 500		0		0	0,00%
14. Rákosmenti Mezei Órszolgálat		8 887		8 887		8 886		8 886	99,99%
15. Éltes Mátyas Általános Iskola				0				0	
16. Budapest Főváros Önkormányzata				0				0	
17. Kőrösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai		1 530		1 530		1 530		1 530	100,00%
18. Kőbányai Bolgár Önkormányzat		190		190		190		190	100,00%
19. Kőbányai Görög Önkormányzat		300		300		300		300	100,00%
20. Kőbányai Horvát Önkormányzat		200		200		200		200	100,00%
21. Kőbányai Lengyel Önkormányzat		200		200		200		200	100,00%
22. Kőbányai Német Önkormányzat		200		200		200		200	100,00%
23. Kőbányai Örmény Önkormányzat		200		200		200		200	100,00%
24. Kőbányai Román Önkormányzat		150		150		150		150	100,00%
25. Kőbányai Ruszin Önkormányzat		160		160		160		160	100,00%
26. Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség	159			159	159			159	100,00%
<b>27. Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</b>	<b>159</b>	<b>52 160</b>	<b>0</b>	<b>52 319</b>	<b>159</b>	<b>50 284</b>	<b>0</b>	<b>50 443</b>	<b>96,41%</b>
<b>28. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>									
<b>29. Vállalkozásoknak</b>									
30. KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	698 338	23 933		722 271	698 338	23 933		722 271	100,00%
31. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	25 335	27 556		52 891	25 335	27 555		52 890	100,00%
32. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		17 639		17 639		14 889		14 889	84,41%
33. Bárka Kőbányai Humán Szolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	3 500			3 500	2 461			2 461	70,31%
34. HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.		300		300		300		300	100,00%
<b>35. Háztartásoknak</b>									
36. Lakossági előkertek egységes körbekerítése		5 000		5 000				0	0,00%
<b>37. Alapítványoknak</b>									
38. Rés Alapítvány	12 200			12 200	11 417			11 417	93,58%
39. Sokproblémás Családokért Alapítvány	960			960				0	0,00%
40. Zöld Dió Alapítvány		1 119		1 119		1 119		1 119	100,00%
41. Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00%
42. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000		2 000		2 000		2 000	100,00%
43. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00%
44. Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány		50		50		50		50	100,00%
45. Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		80		80		80		80	100,00%
46. Emberbarát Alapítvány		80		80		80		80	100,00%
47. Gyűjtőkért Alapítvány		50		50		50		50	100,00%
48. Szent László Király Alapítvány		80		80		80		80	100,00%
49. Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagsoport		500		500		500		500	100,00%
50. Tőrekvés Táncgyűttes Alapítvány		220		220		220		220	100,00%
51. Rákosmente Mentéséért Alapítvány		200		200		200		200	100,00%
52. Peter Cerny Alapítvány		300		300		300		300	100,00%
53. Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány		691		691		691		691	100,00%



A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása

54.	Harmat 88 Alapítvány		85		85		85		100,00%
55.	Összefogva az iskoláért Alapítvány		62		62		62		100,00%
56.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány		2 227		2 227		2 227		100,00%
57.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa		100		100		100		100,00%
58.	Tanulóink jövőjéért Alapítvány		300		300		300		100,00%
59.	Adler Alapítvány		1 500		1 500		1 500		100,00%
60.	Arany Bánya Alapítvány		150		150		150		100,00%
61.	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>								
62.	Vöröskereszt	4 262	80		4 342	3 492	80		82,27%
63.	Törekvés Művelődési Központ		20 120		20 120		20 120		100,00%
64.	Kőbánya Sport Club		40 000		40 000		40 000		100,00%
65.	Kőbányai Diákok SE		13 000		13 000		13 000		100,00%
66.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		10 000		10 000		10 000		100,00%
67.	Törekvés Sportegyesület		29 800		29 800		22 000		73,83%
68.	Bem Bajtási Egyesület		680		680		680		100,00%
69.	Wolf Polgárórség		5 133		5 133		4 037		78,65%
70.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000		3 000		3 000		100,00%
71.	Kőbányai Torna Club		4 000		4 000		4 000		100,00%
72.	White Sharks Hockey Club		18 432		18 432		18 432		100,00%
73.	Sportszövetség		6 700		6 700		6 700		100,00%
74.	Cikk Egyesület		4 275		4 275		4 275		100,00%
75.	Merkapt Maraton Sportközpont		1 000		1 000		1 000		100,00%
76.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága		100		100		100		100,00%
77.	Lombik TSE		140		140		140		100,00%
78.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250		250		250		100,00%
79.	Sportliget SE		120		120		120		100,00%
80.	Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE		120		120		120		100,00%
81.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		190		190		190		100,00%
82.	Sutemi Harcművészeti SE		100		100		100		100,00%
83.	Kőbányáért Egyesület		500		500		500		100,00%
84.	Biofit SE		150		150		150		100,00%
85.	Hungária Viktória Femina SC		140		140		140		100,00%
86.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		140		140		140		100,00%
87.	Sasok SE		180		180		180		100,00%
88.	Barcza Gedeon sport (sakk) klub		120		120		120		100,00%
89.	Magyar Szervátütetettek Országos Szövetsége		100		100		100		100,00%
90.	Budapesti Honismereti Társaság		50		50		50		100,00%
91.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete		180		180		180		100,00%
92.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		100		100		100		100,00%
93.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		120		120		120		100,00%
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		150		150		150		100,00%
95.	Kontúr Közhasznú Egyesület		50		50		50		100,00%
96.	Lokomotív Turista Egyesület		130		130		130		100,00%
97.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület		180		180		180		100,00%
98.	Magyar Rákellenes Liga		130		130		130		100,00%
99.	56-os Magyarok Világszövetsége		80		80		80		100,00%
100.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete		220		220		220		100,00%
101.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		370		370		370		100,00%
102.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80		80		80		100,00%
103.	"A zene mindenkié" Egyesület		50		50		50		100,00%
104.	Élretvaló Karitativ Egyesület		140		140		140		100,00%
105.	Horvát Hagyományörző Egyesület		140		140		140		100,00%
106.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete		120		120		120		100,00%
107.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80		80		80		100,00%
108.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		220		220		220		100,00%
109.	Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja		120		120		120		100,00%

A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb működési célú kiadásainak elszámolása

110.	Magyar Lovas Szövetség		50		50		50		50	100,00%
111.	Magyar Sakkszövetség		300		300		300		300	100,00%
112.	Főnix DSE		704		704		704		704	100,00%
113.	Bem DSE		281		281		281		281	100,00%
114.	Harmat DSE		396		396		396		396	100,00%
115.	Kada DSE		451		451		451		451	100,00%
116.	Montensi DSE		633		633		633		633	100,00%
117.	Start DSE		568		568		568		568	100,00%
118.	Szent László DSE		825		825		825		825	100,00%
119.	Túri DSE		534		534		534		534	100,00%
120.	Újhegy-Sibrik DSE		720		720		720		720	100,00%
121.	Szent László Gimnázium DSE		420		420		420		420	100,00%
122.	<b>Egyházaknak</b>									
123.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 370		1 370		1 300		1 300	94,89%
124.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség		200		200		200		200	100,00%
125.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		100		100		100		100	100,00%
126.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		450		450		450		450	100,00%
127.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		220		220		220		220	100,00%
128.	Budapest-Törökóri Református Egyházközség		150		150		150		150	100,00%
129.	Kőbányai Szent György Plébánia		160		160		160		160	100,00%
130.	Lengyel Perszonális Plébánia		80		80		80		80	100,00%
131.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma		140		140		140		140	100,00%
132.	<b>EU-nak</b>									
133.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	744 595	258 754	0	1 003 349	741 043	242 037	0	983 080	97,98%
134.	<b>Mindösszesen</b>	<b>838 369</b>	<b>311 034</b>	<b>2 849</b>	<b>1 152 252</b>	<b>834 643</b>	<b>292 441</b>	<b>2 891</b>	<b>1 129 975</b>	<b>98,07%</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolása**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Megnevezés	2014. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2014. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2014. 12. 31. előirányzat összesen	2014. 12. 31. kötelező feladat teljesítés	2014. 12. 31. önként v. f. teljesítés	2014. 12. 31. összesen teljesítés	%
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré</b>							
3. Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500	1 152		1 152	76,80%
4. BVOP Őri szálló bontása			0			0	
5. Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	34 500		34 500	34 500		34 500	100,00%
6. Budapest Főváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)		6 916	6 916		6 916	6 916	100,00%
<b>7. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré összesen</b>	<b>36 000</b>	<b>6 916</b>	<b>42 916</b>	<b>35 652</b>	<b>6 916</b>	<b>42 568</b>	<b>99,19%</b>
<b>8. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</b>							
9. Tornacsarnok kölcsön		127 000	127 000		53 200	53 200	41,89%
<b>10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>53 200</b>	<b>53 200</b>	<b>41,89%</b>
<b>11. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>							
<b>12. Vállalkozásoknak</b>							
13. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiépítés)	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00%
14. Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)		25 000	25 000		0	0	0,00%
15. Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (konyhai gépek)	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00%
<b>16. Háztartásoknak</b>							
17. Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 121	7 121		1 000	1 000	14,04%
18. Budapest, Takarék u. 14. lakás felújítása	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00%
<b>19. Alapítványoknak</b>							
<b>20. Nonprofit szervezeteknek</b>							
21. Vöröskereszt	1 035		1 035	1 024		1 024	98,94%
22. Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		104 142	104 142		107 044	107 044	102,79%
23. Társasház kamerarendszer	7 485		7 485	3 254		3 254	43,47%
24. Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)		796	796		0	0	0,00%
25. Törekvés Sportegyesület (kisbusz)		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00%
<b>26. Egyházaknak</b>							
27. Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás, ablak rekonstrukció)		6 500	6 500		6 500	6 500	100,00%
28. Budapest-Kőbányai Református Egyházközség (tetőfelújítás)		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00%
<b>29. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>23 520</b>	<b>150 559</b>	<b>174 079</b>	<b>19 278</b>	<b>121 544</b>	<b>140 822</b>	<b>80,90%</b>
<b>30. Mindösszesen</b>	<b>59 520</b>	<b>284 475</b>	<b>343 995</b>	<b>54 930</b>	<b>181 660</b>	<b>236 590</b>	<b>68,78%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Feladat megnevezése	2014. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2014. 12. 31. előirányzat önként v. f.	2014. 12. 31. előirányzat összesen	2014. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2014. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2014. 12. 31. teljesítés összesen	teljesítés %
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>							
Vagyonerékű jogok vásárlása	305		305	305		305	100,00%
Polisz mentőrendszer	620		620				
Exchange levelező szoftver	10 775		10 775				
ÁROP-3.A 2-2013 pályázat szoftver beszerzés		2 044	2 044		1 918	1 918	93,84%
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>11 700</b>	<b>2 044</b>	<b>13 744</b>	<b>305</b>	<b>1 918</b>	<b>2 223</b>	<b>16,17%</b>
<b>Szellemi termékek vásárlása</b>							
Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver		10 000	10 000		9 969	9 969	99,69%
Önkormányzati hatáskörben megoldható problémákra webes alkalmazás szoftver	7 429		7 429	7 429		7 429	100,00%
<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>7 429</b>	<b>10 000</b>	<b>17 429</b>	<b>7 429</b>	<b>9 969</b>	<b>17 398</b>	<b>99,82%</b>
<b>Telkek beszerzése</b>							
Bihari u. 23. sporttelep áramellátás kiépítése	4 040		4 040	4 040		4 040	100,00%
1956-os emlékhely kialakítása		3 600	3 600		3 280	3 280	91,11%
<b>Telkek beszerzése összesen</b>	<b>4 040</b>	<b>3 600</b>	<b>7 640</b>	<b>4 040</b>	<b>3 280</b>	<b>7 320</b>	<b>95,81%</b>
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>							
Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13		39 034	39 034				
Újhegyi Úszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11		69 078	69 078		69 077	69 077	100,00%
Újhegyi Úszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)		21 468	21 468		21 468	21 468	100,00%
Ingatlan bontása (Kőrösi Cs.S. út 59.)	1 156		1 156	1 156		1 156	100,00%
Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)	9 537		9 537				
Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)	18 099		18 099				
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>28 792</b>	<b>129 580</b>	<b>158 372</b>	<b>1 156</b>	<b>90 545</b>	<b>91 701</b>	<b>57,90%</b>
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>							
Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	8 128		8 128				
Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubehajtójának kiépítése		1 626	1 626		1 619	1 619	99,57%
Kutyaürülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése	2 850		2 850	1 783		1 783	62,56%
Kerékpáros szervizpont létesítése (2 db)	6 139		6 139	489		489	7,97%
Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 439		2 439	2 438		2 438	99,96%
Hős utcai parkoló	3 355		3 355	2 529		2 529	75,38%
Somfa közti parkoló bővítése	1 841		1 841	921		921	50,03%
Lechner szobor környezetének rendezése		241	241		241	241	100,00%
Széchenyi István Általános Iskola 3 db faház vásárlás	1 014		1 014	852		852	84,02%
Óhegy park futópálya		2 020	2 020		1 615	1 615	79,95%
2 db gyalogos árkelőhely kiviteli terv	724		724	362		362	50,00%
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	3 361		3 361				
Apraja Falva Bölcsőde locsolóberendezés	620		620	620		620	100,00%
Apró Csodák Bölcsőde locsolóberendezés	700		700	696		696	99,43%
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>31 171</b>	<b>3 887</b>	<b>35 058</b>	<b>10 690</b>	<b>3 475</b>	<b>14 165</b>	<b>40,40%</b>
<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>							
Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		4 532	4 532		4 232	4 232	93,38%
Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ)		7 673	7 673		7 328	7 328	95,50%
Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		6 695	6 695		6 694	6 694	99,99%
Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100				
Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100				
Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100				
Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői út 118.) műfüves pálya (MLSZ)		5 100	5 100				
<b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen</b>		<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	<b>0</b>	<b>18 254</b>	<b>18 254</b>	<b>46,45%</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

50.	<b>Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása</b>							
51.	Számítástechnikai eszköz vásárlás	1 730		1 730				
52.	Polisz mentőrendszer	2 421		2 421				
53.	Notebook vásárlás (képviselők, bizottsági tagok részére)	5 245		5 245	4 612		4 612	87,93%
54.	Wifi kiépítés	24 312		24 312				
55.	Bem József Általános Iskola számítógép beszerzés	255		255	255		255	100,00%
56.	Széchenyi István Ált. Iskola interaktív tábla, fénymásoló	1 722		1 722	1 722		1 722	100,00%
57.	Janikovszky Éva Általános Iskola projektor, notebook, interaktív tábla	624		624	624		624	100,00%
58.	Szent László Ált. Isk. számítógép, projektor	321		321	321		321	100,00%
59.	<b>Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen</b>	<b>36 630</b>		<b>36 630</b>	<b>7 534</b>	<b>0</b>	<b>7 534</b>	<b>20,57%</b>
60.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása</b>							
61.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program		8 899	8 899		8 674	8 674	97,47%
62.	Széchenyi István Iskola kamerarendszer bővítése	251		251	251		251	100,00%
63.	3 db térfügglő kamera (Lavotta u.-Sörgyár u., Óhegy u. -Köér u., Sirkert u.)+ 3 db térfügglő kamera ( Salgótarjáni út) telepítése	16 292		16 292				
64.	TV Wall az ülésterembe		3 257	3 257		3 227	3 227	99,08%
65.	Román utcai Idősek Klubja részére ping-pong asztal beszerzés		244	244		237	237	97,13%
66.	Janikovszky Éva Általános Iskola fénymásoló beszerzés, medence tisztító robot	733		733	733		733	100,00%
67.	Szent László Gimnázium talajszőnyeg	375		375	375		375	100,00%
68.	Szent László Ált. Isk. mosogatógép	579		579	364		364	62,87%
69.	<b>Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen</b>	<b>18 230</b>	<b>12 400</b>	<b>30 630</b>	<b>1 723</b>	<b>12 138</b>	<b>13 861</b>	<b>45,25%</b>
70.	<b>Kulturális javak vásárlása</b>							
71.	Lechner Odón szobor		5 207	5 207		5 207	5 207	100,00%
72.	<b>Kulturális javak vásárlása összesen</b>		<b>5 207</b>	<b>5 207</b>	<b>0</b>	<b>5 207</b>	<b>5 207</b>	<b>100,00%</b>
73.	<b>Hangszer beszerzés</b>							
74.	Szent L. tér 34. telephely hangszerbeszerzés	3 416		3 416	3 019		3 019	88,38%
75.	<b>Hangszer beszerzés összesen</b>	<b>3 416</b>		<b>3 416</b>	<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>	<b>88,38%</b>
76.	<b>Járművek vásárlása</b>							
77.	Kőbányai Közterület-felügyelet részére 2 db robogó	600		600	560		560	93,33%
78.	Kőbányai Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű	6 895		6 895	6 917		6 917	100,32%
79.	<b>Járművek vásárlása összesen</b>	<b>7 495</b>		<b>7 495</b>	<b>7 477</b>	<b>0</b>	<b>7 477</b>	<b>99,76%</b>
80.	<b>Kőbányai Önkormányzat összesen</b>	<b>148 903</b>	<b>206 018</b>	<b>354 921</b>	<b>43 373</b>	<b>144 786</b>	<b>188 159</b>	<b>53,01%</b>
81.	<b>Kőbányai Önkormányzat kísértékű eszközbeszerzése</b>							
82.	<b>Kisértékű vagyoni értékű jogok vásárlása</b>							
83.	AROP pályázat projekt menedzsment szoftver		179	179		179	179	100,00%
84.	<b>Kisértékű vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>		<b>179</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>100,00%</b>
85.	<b>Kisértékű informatikai eszközök vásárlása</b>							
86.	Hatósági Főosztály	93		93	93		93	100,00%
87.	Kőbányai Közterület- felügyelet	938		938	854		854	91,04%
88.	Jegyzői Főosztály	19 825		19 825	7 552		7 552	38,09%
89.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	9 562		9 562	9 401		9 401	98,32%
90.	<b>Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>30 418</b>		<b>30 418</b>	<b>17 900</b>	<b>0</b>	<b>17 900</b>	<b>58,85%</b>
91.	<b>Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>							
92.	Gazdasági és Pénzügyi Főosztály			0			0	
93.	Humánszolgáltatási Főosztály	3		3	2		2	66,67%
94.	Jegyzői Főosztály	13	333	346	12	92	104	30,06%
95.	Aljegyző	774		774	774		774	100,00%
96.	Polgármesteri Kabinet	102		102	81		81	79,41%
97.	Hatósági Főosztály			0			0	
98.	Kőbányai Közterület-felügyelet	2 920		2 920	2 870		2 870	98,29%
99.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program		3 550	3 550		3 550	3 550	100,00%

**A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása**

100.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	23 766		23 766	19 035		19 035	80,09%
101.	<b>Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen</b>	<b>27 578</b>	<b>3 883</b>	<b>31 461</b>	<b>22 774</b>	<b>3 642</b>	<b>26 416</b>	<b>83,96%</b>
102.	<b>Kisértékű kulturális javak beszerzése</b>							
103.	Polgármesteri kabinet 3 db Varga Hanna festmény		270	270		270	270	100,00%
104.	<b>Kisértékű kulturális javak beszerzése összesen</b>		<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>100,00%</b>
105.	<b>Kisértékű hangszerek</b>							
106.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	1 308		1 308	1 253		1 253	95,80%
107.	<b>Kisértékű hangszerek összesen</b>	<b>1 308</b>		<b>1 308</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>1 253</b>	<b>95,80%</b>
108.	<b>Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen</b>	<b>59 304</b>	<b>4 332</b>	<b>63 636</b>	<b>41 927</b>	<b>4 091</b>	<b>46 018</b>	<b>72,31%</b>
109.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
110.	<b>Telkek vásárlása</b>							
111.	Faültetés és utógondozás	30 000		30 000	29 807		29 807	99,36%
112.	Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás	32 000		32 000	22 971		22 971	71,78%
113.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		10 669	10 669		10 669	10 669	100,00%
114.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>62 000</b>	<b>10 669</b>	<b>72 669</b>	<b>52 778</b>	<b>10 669</b>	<b>63 447</b>	<b>87,31%</b>
115.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>							
116.	S1 beruházás		2 286	2 286		2 286	2 286	100,00%
117.	Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés	14 000		14 000	13 908		13 908	99,34%
118.	PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában	31 879		31 879	31 879		31 879	100,00%
119.	Felhalmozási feladatok tervezése		38 621	38 621		20 009	20 009	51,81%
120.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja							
121.	Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde fejlesztő szoba	643		643				
122.	Bárka Védőnői Szolgálat helyiség kialakítása	15 872		15 872	15 871		15 871	99,99%
123.	Zsivaj u. 2. orvosi rendelő (lift)	2 793		2 793	2 793		2 793	100,00%
124.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>65 187</b>	<b>40 907</b>	<b>106 094</b>	<b>64 451</b>	<b>22 295</b>	<b>86 746</b>	<b>81,76%</b>
125.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>							
126.	Közvilágítás kiépítése	17 565		17 565	10 295		10 295	58,61%
127.	Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)	11 000		11 000	10 833		10 833	98,48%
128.	Szárnyas utcai csatorna építés	65 894		65 894	65 894		65 894	100,00%
129.	Szárnyas utcai parkoló építés	70 200		70 200	69 761		69 761	99,37%
130.	Harmat köz parkoló építés	9 000		9 000	8 955		8 955	99,50%
131.	Halas utca utépítés	10 000		10 000	9 834		9 834	98,34%
132.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		186 230	186 230		25 120	25 120	13,49%
133.	Gézungáz Óvoda utcai kerítés	2 000		2 000				
134.	Lechner szobor környezetének rendezése		24 100	24 100		24 000	24 000	99,59%
135.	Gyakorló u. parkoló építés	648		648	595		595	91,82%
136.	Tavas utcai parkoló építés	15 000		15 000	14 970		14 970	99,80%
137.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (Maláta utca)	27 577		27 577	27 577		27 577	100,00%
138.	Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)	60 800		60 800	60 699		60 699	99,83%
139.	Gyalogátkelőhely kiépítése	5 000		5 000				
140.	Kis-Pongrác projekt (játszótér)							
141.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		78 686	78 686		74 887	74 887	95,17%
142.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>294 684</b>	<b>289 016</b>	<b>583 700</b>	<b>279 413</b>	<b>124 007</b>	<b>403 420</b>	<b>69,11%</b>
143.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>							
144.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer							
145.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>							
146.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>421 871</b>	<b>340 592</b>	<b>762 463</b>	<b>396 642</b>	<b>156 971</b>	<b>553 613</b>	<b>72,61%</b>
147.	<b>Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>							
148.	<b>Telkek vásárlása</b>							
149.	Intézményi udvari játszóeszközök	3 045		3 045	3 045		3 045	100,00%

A Kőbányai Önkormányzat  
beruházási kiadásainak elszámolása

150.	Telkek vásárlása összesen	3 045		3 045	3 045		3 045	100,00%
151.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése							
152.	Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képeinek kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése	15 000		15 000	8 388		8 388	55,92%
153.	4 db felnőtt játszótér	25 050		25 050	25 017		25 017	99,87%
154.	4 db "street workout" játszótér	32 000		32 000	31 225		31 225	97,58%
155.	Intézményi udvari játszoeszközök							
156.	Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00%
157.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	78 050		78 050	70 630		70 630	90,49%
158.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása							
159.	Intézményi udvari játszoeszközök	13 019		13 019	13 019		13 019	100,00%
160.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	13 019		13 019	13 019		13 019	100,00%
161.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása							
162.	Intézményi udvari játszoeszközök	3 936		3 936	3 936		3 936	100,00%
163.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	3 936		3 936	3 936	0	3 936	100,00%
164.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	98 050		98 050	90 630	0	90 630	92,43%
165.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése							
166.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása							
167.	Jegyzői Főosztály	4 318		4 318	2 214		2 214	51,27%
168.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	4 318		4 318	2 214	0	2 214	51,27%
169.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása							
170.	Jegyzői Főosztály	4 797		4 797	1 250		1 250	26,06%
171.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	4 797		4 797	1 250	0	1 250	26,06%
172.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen	9 115		9 115	3 464	0	3 464	38,00%
173.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése							
174.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	98		98				
175.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen	98		98				
176.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése							
177.	Kőbányai Egyesített Bölcsőde	3 115		3 115	3 114		3 114	99,97%
178.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	531		531	531		531	100,00%
179.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű gép, berendezés beszerzése összesen	3 646		3 646	3 645	0	3 645	99,97%
180.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése							
181.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása							
182.	Bölcsődék	1 486		1 486	1 310		1 310	88,16%
183.	Óvodák	4 524	20	4 544	4 447	20	4 467	98,31%
184.	Kőbányai Sportközpont	875		875	764		764	87,31%
185.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	809		809	452		452	55,87%
186.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	7 694	20	7 714	6 973	20	6 993	90,65%
187.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása							
188.	Bölcsődék	8 167		8 167	7 658		7 658	93,77%
189.	Bölcsődék (párakapu)	201		201	74		74	36,82%
190.	Óvodák	5 822	550	6 372	5 536	550	6 086	95,51%
191.	Kőbányai Sportközpont	1 805		1 805	1 360		1 360	75,35%
192.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	1 048		1 048	874		874	83,40%
193.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	17 043	550	17 593	15 502	550	16 052	91,24%
194.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen	24 737	570	25 307	22 475	570	23 045	91,06%
195.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai							
196.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	25 759		25 759	19 660		19 660	76,32%
197.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	2 145		2 145	1 849		1 849	86,20%
198.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai összesen	27 904		27 904	21 509		21 509	77,08%
199.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	793 628	551 512	1 345 140	623 665	306 418	930 083	69,14%

**A Kőbányai Önkormányzat  
felújítási kiadásainak elszámolása**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Feladat megnevezése	2014. 12. 31. előirányzat kötelező feladat	2014. 12. 31. előirányzat önként vállalt feladat	2014. 12. 31. előirányzat összesen	2014. 12. 31. teljesítés kötelező feladat	2014. 12. 31. teljesítés önként vállalt feladat	2014. 12. 31. teljesítés összesen	teljesítés %
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>							
<b>Épületek felújítása</b>							
Állomás u. 26. felújítása	214 271		214 271	6 693		6 693	3,12%
Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerűsítése	5 080		5 080	5 025		5 025	98,92%
Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)		11 500	11 500				
Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		2 165	2 165				
Janikovszky Éva Ált. Iskola felújítása	983		983	983		983	100,00%
TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óvages program (laborfelújítás)	582	25 493	26 075	582	25 493	26 075	100,00%
Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	14 940		14 940	521		521	3,49%
<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>235 856</b>	<b>39 158</b>	<b>275 014</b>	<b>13 804</b>	<b>25 493</b>	<b>39 297</b>	<b>14,29%</b>
<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)	5 620		5 620	4 971		4 971	88,45%
Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 800		2 800				
Helyi utak felújítása	4 750		4 750	4 750		4 750	100,00%
Bihari úti sporttelep felújítási pótmunkák	4 194		4 194				
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>17 364</b>	<b>0</b>	<b>17 364</b>	<b>9 721</b>		<b>9 721</b>	<b>55,98%</b>
<b>Kőbányai Önkormányzat összesen</b>	<b>253 220</b>	<b>39 158</b>	<b>292 378</b>	<b>23 525</b>	<b>25 493</b>	<b>49 018</b>	<b>16,77%</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>							
<b>Épületek felújítása</b>							
S1 felújítás		15 000	15 000		14 504	14 504	96,69%
Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)	17 603		17 603	17 602		17 602	99,99%
Csupa Csoda Óvoda nyílászáró esere	15 000		15 000	14 816		14 816	98,77%
Hárslevelű Óvoda felújítás	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00%
Rece-Fice Óvoda felújítás	8 000		8 000	3 606		3 606	45,08%
Csillagfürt Bölcsőde felújítás	8 000		8 000	3 545		3 545	44,31%
Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	17 000		17 000	8 509		8 509	50,05%
Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)	48 000		48 000	32 217		32 217	67,12%
Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	136 135		136 135	127 308		127 308	93,52%
Köszki uszoda burkolat felújítása	3 750		3 750				
Kis-Pongrác projekt		114 733	114 733		114 488	114 488	99,79%
<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>255 988</b>	<b>129 733</b>	<b>385 721</b>	<b>210 103</b>	<b>128 992</b>	<b>339 095</b>	<b>87,91%</b>
<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
Járda felújítás	30 000		30 000	29 928		29 928	99,76%
Útfelújítási program	63 100		63 100	62 796		62 796	99,52%
Óhagy park veszélyelhárítási munkái	19 000		19 000	18 965		18 965	99,82%
Lavotta lakótelep felújítási munkái		7 900	7 900		7 871	7 871	99,63%
Kis-Pongrác projekt		190 007	190 007		190 251	190 251	100,13%
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>112 100</b>	<b>197 907</b>	<b>310 007</b>	<b>111 689</b>	<b>198 122</b>	<b>309 811</b>	<b>99,94%</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen</b>	<b>368 088</b>	<b>327 640</b>	<b>695 728</b>	<b>321 792</b>	<b>327 114</b>	<b>648 906</b>	<b>93,27%</b>
<b>Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.</b>							
<b>Egyéb építmények felújítása</b>							
Dűhögök felújítása	10 550		10 550	10 076		10 076	95,51%
Játszótér felújítás	29 500		29 500	24 334		24 334	82,49%
Locsolóhálózat részleges felújítása	3 000		3 000				
Kertvárosi Báronyvirág játszótér felújítása	15 000		15 000	14 969		14 969	99,79%
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>58 050</b>	<b>0</b>	<b>58 050</b>	<b>49 379</b>	<b>0</b>	<b>49 379</b>	<b>85,06%</b>
<b>Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen</b>	<b>58 050</b>	<b>0</b>	<b>58 050</b>	<b>49 379</b>	<b>0</b>	<b>49 379</b>	<b>85,06%</b>
<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>679 358</b>	<b>366 798</b>	<b>1 046 156</b>	<b>394 696</b>	<b>352 607</b>	<b>747 303</b>	<b>71,43%</b>



A Kőbányai Önkormányzat  
általános tartalék

1.	1	2	3	4
	Megnevezés	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként v. feladat	2014. 12. 31. előirányzat
2.	<b>Működési célú általános tartalék</b>			
3.	<b>Képviselő-testület</b>			
4.	Általános tartalék		4 115	4 115
5.	Egyházak pályázata			0
6.	Civil szervezetek, alapítványok pályázata			0
7.	<b>Polgármester</b>			
8.	Általános tartalék		1 885	1 885
9.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000
10.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	286		286
11.	2014. évi rendezvénytájtár költségeinek tartaléka		1 923	1 923
12.	Selejtezéssel kapcsolatos kiadások	360		360
13.	DHK tartalék kamat és díj			0
14.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ			0
15.	Babakelengye			0
16.	Kőbányai iparterületek megújítása	30 480		30 480
17.	Előre nem látható feladatok tartaléka		83	83
18.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetés tartaléka	2 012		2 012
19.	<b>Humánszolgáltatási Bizottság</b>			
20.	Nemzetiségi Önkormányzatok			0
21.	Köznevelési intézmények tábora			0
22.	Kőbányai sportegyesületek támogatása			0
23.	<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>38 138</b>	<b>8 006</b>	<b>46 144</b>
24.	<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>			
25.	<b>Képviselő-testület</b>			
26.	Általános tartalék		2 000	2 000
27.	<b>Polgármester</b>			
28.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés			0
29.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram			0
30.	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
31.	<b>Mindösszesen</b>	<b>38 138</b>	<b>10 006</b>	<b>48 144</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
célartalékai**

1	2	3	4	5	
1.	Megnevezés	2014. 12. 31. kötelező feladat	2014. 12. 31. önként v. feladat	2014. 12. 31. előirányzat	Rendelkezési jogkör
2.	<b>Működési célú célartalékok</b>				
3.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség			0	Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése			0	Képviselő-testület
5.	Pályázatok önrésze		2 600	2 600	Képviselő-testület
6.	Bevételekiesés célartaléka	5 388		5 388	Polgármester
7.	2015. I. negyedévi működés célartaléka	255 746		255 746	Polgármester
8.	<b>Összesen</b>	<b>261 134</b>	<b>2 600</b>	<b>263 734</b>	
9.	<b>Fejlesztési célú célartalékok</b>				
10.	Kőbányai értékvédelmi támogatás		12 700	12 700	Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
11.	Ingtatlan vásárlás (Liget tér)		50 800	50 800	Képviselő-testület
12.	Pályázatok önrésze		62 000	62 000	Képviselő-testület
13.	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>	
14.	<b>Célartalékok mindösszesen</b>	<b>261 134</b>	<b>128 100</b>	<b>389 234</b>	

-104-

**A Kőbányai Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló programjainak elszámolása**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pályázat címe	2014. 12. 31. pályázati kiadás										2014. 12. 31. pályázati bevétel
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb fethalmozási célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Általános tartalék	Céltartalék	Összesen	
3.	Kőbányai Önkormányzat											
4.	KEOP 5.3.0-2009 Épületenergetikai fejlesztés (4 intézmény)			1 778							1 778	59 821
5.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció			36 113	13 377	6 916	89 355	304 740			450 501	232 569
6.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció nem elszámolható	2 160	583		4 262						7 005	
7.	TÁMOP 3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért fenntartás	635	171	285			15				1 106	
8.	TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás	1 362	369	220			49				2 000	
9.	TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók	3 663	952	3 173			506				8 294	4 182
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1. Öveges pályázat	4 180	1 051	113 345			12 449	26 075			157 100	128 864
11.	TÁMOP 3.1.6 Táguló világ											431
12.	TÁMOP 2.4.5-12/4 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapítvány	10 784	2 620	5 044							18 448	12 629
13.	KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsza tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata			147 942							147 942	159 955
14.	KMOP 3.3.-13-2013-0089 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.			4 192			39 034				43 226	
15.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése			9 470			69 078				78 548	15 222
16.	KMOP 3.3.3-11-2011-0090. Újhegyi uszoda és strandfürdő energetikai korszerűsítése nem elszámolható						21 468				21 468	
17.	ÁROP 3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára	2 439	658	23 785			2 223				29 105	
18.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ											
19.	KMOP 5.1.1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció	5 018	1 189	10 359	120						16 686	
20.	Kőrösi Csoma Sándor KKK											
21.	TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért	787	213								1 000	
22.	TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása			1 000							1 000	
23.	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése										0	560
24.	<b>Összesen</b>	<b>31 028</b>	<b>7 806</b>	<b>356 706</b>	<b>17 759</b>	<b>6 916</b>	<b>234 177</b>	<b>330 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985 207</b>	<b>614 233</b>

**A Kőbányai Önkormányzat  
közvetett támogatásainak bemutatása**

1	2	3	4	5	6	7	
1.	Megnevezés	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
		Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
2.							
3.							
4.	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>						
5.	a.) gazdálkodó szervezetek						
6.	b.) magánszemélyek	102 639				102 639	
7.	<b>Összesen</b>	<b>102 639</b>				<b>102 639</b>	
8.							
9.	<b>Törvényi mentesség</b>						
10.	a.) gazdálkodó szervezetek	144 632	1 376			146 008	
11.	b.) magánszemélyek	578 528	1 558			580 086	
12.	<b>Összesen</b>	<b>723 160</b>	<b>2 934</b>			<b>726 094</b>	
13.							
14.	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>						
15.	a.) gazdálkodó szervezetek					0	
16.	b.) magánszemélyek	6 115	1 010			7 125	
17.	<b>Összesen</b>	<b>6 115</b>	<b>1 010</b>			<b>7 125</b>	
18.							
19.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			11 205	0	11 205	
20.							
21.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>						
22.	<b>Kártérítések elengedése</b>						
23.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>						
24.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>						
25.	<b>Egyéb kedvezmények</b>						
26.	<b>Mindösszesen</b>	<b>831 914</b>	<b>3 944</b>	<b>11 205</b>	<b>0</b>	<b>847 063</b>	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat - VAGYONKIMUTATÁS - 2014. XII. 31.  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő és "0"-ra leírt eszközökről

Sor- szám	ESZKÖZÖK	TÖRZSVAGYON				TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON		ÖSSZESEN		Sor- szám	FORRÁSOK	ÖSSZESEN Érték
		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték			
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték							
1.	I. Immateriális javak	0	0	0	0	294 121	36 606	294 121	36 606	1.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	105 731 227
2.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	18 231 457	15 961 998	103 032 535	90 714 850	2.	II. Nemzeti vagyon változásai	0
3.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 889 714	235 820	1 889 714	235 820	3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 239 608
4.	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4.	IV. Felhalmozott eredmény	-12 835 695
5.	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	839 497	839 497	839 497	839 497	5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
6.	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 887 951
7.	II. Tárgyi eszközök összesen (2+...+6)	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	20 960 669	17 037 315	105 761 746	91 790 167	7.	G) Saját tőke összesen (1+...+6)	99 023 091
8.	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	1 260 881	1 260 881	1 260 881	1 260 881	8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	42 238
9.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	9.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	201 808
10.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	674 202
11.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (8+...+10)	0	0	0	0	1 260 881	1 260 881	1 260 881	1 260 881	11.	H) Kötelezettségek összesen (8+9+10)	918 248
12.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	12.	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
13.	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+7+11+12)	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	22 515 671	18 334 802	107 316 748	93 087 654	13.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
14.	I. Készletek	0	0	0	0	5 150	5 150	5 150	5 150	14.	K) Passzív időbeli elhatárolások	1 212 648
15.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	1 404	1 404	1 404	1 404	15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)	101 153 987
16.	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen (14+15)	0	0	0	0	6 554	6 554	6 554	6 554			
17.	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
18.	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	2 890	2 890	2 890	2 890			
19.	III. Forintszámlák	0	0	0	0	4 698 550	4 698 550	4 698 550	4 698 550			
20.	IV. Devizasámlák	0	0	0	0	0	0	0	0			
21.	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.	C) Pénzeszközök összesen (17+...+21)	0	0	0	0	4 701 440	4 701 440	4 701 440	4 701 440			
23.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0	2 322 174	2 322 174	2 322 174	2 322 174			
24.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	816 290	816 290	816 290	816 290			
25.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	29 339	29 339	29 339	29 339			
26.	D) Követelések összesen (23+...+25)	0	0	0	0	3 167 803	3 167 803	3 167 803	3 167 803			
27.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	182 596	182 596	182 596	182 596			
28.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
29.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összesen (27+28)	0	0	0	0	182 596	182 596	182 596	182 596			
30.	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	7 940	7 940	7 940	7 940			
31.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+29+30)	68 491 114	60 396 707	16 309 964	14 356 145	30 582 004	26 401 135	115 383 081	101 153 987			

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről - 2014. XII. 31.

Sor- szám	ESZKÖZÖK	TÖRZSVAGYON				TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON		ÖSSZESEN	
		Forgalomképtelen		Korl.forg.képes		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték				
1.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű immat.javak	0	0	0	0	177 806	0	177 806	0
2.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű immat.javak	0	0	0	0	141	0	141	0
3.	"0"-ra leírt, használaton kívüli immat.javak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>I. Immateriális javak</b>	0	0	0	0	177 947	0	177 947	0
5.	"0"-ra leírt, de használatban lévő ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	5 896	0	23 753	0	29 649	0
6.	"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é.jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<i>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	0	5 896	0	23 753	0	29 649	0
8.	"0"-ra leírt, de használatban lévő nagyértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 397 501	0	1 397 501	0
9.	"0"-ra leírt, de használatban lévő kisértékű gépek, ber., felszerelések, járművek	0	0	0	0	59 155	0	59 155	0
10.	"0"-ra leírt, használaton kívüli gépek, ber., felsz. járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<i>2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek</i>	0	0	0	0	1 456 656	0	1 456 656	0
12.	"0"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<i>3. Tenyészállatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	0	0	5 896	0	1 480 409	0	1 486 305	0
16.	<b>"0" LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	0	0	5 896	0	1 658 356	0	1 664 252	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.XII.31.

Sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)
1.	Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások	0
2.	Régészeti leletek	0
3.	Kép- és hangarchívumok	0
4.	Gyűjtemények	0
5.	Kulturális javak	0
6.	Összesen	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
VAGYONKIMUTATÁS  
a függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések  
2014.XII.31.

1.	Függő követelések	0
2.	Függő kötelezettségek	0
3.	Biztos (jövőbeni) követelések	0

**A Kőbányai Önkormányzat  
üzletrészeinek és kárpótlási jegyeinek állománya**

Sorsz.	Megnevezés	Állomány 2014.01.01.	Darab	Állomány 2014.12.31.	Nyilv. érték %-a 2014.12.31.	2014. I. n. év			2014. II. n. év			2014. III. n. év			2014. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000			3 000			3 000	100,00	V.A.
2.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000			10 000			10 000	100,00	
3.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000			64 000			64 000	100,00	
<b>Üzletrészek összesen:</b>		<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>		
Részesevések saját alapítású gazdasági társaságokban :																		1 237 000	4 db
Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság :																		200	1 db
Törvény alapján tartós állami részesevések nem pü.-i váll.-ban :																		23 681	4 db
<b>Összesen :</b>																		<b>1 260 881</b>	<b>9 db.</b>
<b>T Kárpótlási jegy :</b>																		<b>1 404</b>	<b>246 db</b>

A Kőbányai Önkormányzat  
részvényeinek állománya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Sorsz.	Megnevezés	Névérték 2014.01.01.	Névérték 2014.12.31.	Darab	Értékvesztés visszairása 2014.12.31.	Nyilv.érték %-a 2014.12.31.	2014. I. n. év			2014. II. n. év			2014. III. n. év			2014. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	741 000	1 160 000	1 160	0	100	0	0	1 160 000	0	0	1 160 000	0	0	1 160 000			1 160 000	100	
2.	Höllőházi Porcelán Manufaktúra Zrt	611	611	8	0	50	0	0	306	0	0	306	0	0	306			306	0,39935	F.A.
3.	Kossuth Nyomda Zrt	10 290	10 290	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	1,10645	F.A.
4.	Pemü Zrt.	6 500	6 500	650	0	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225			4 225	0,812500	
5.	DOFER Zrt.	19 150	19 150	1 915	0	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150			19 150	1,85708	
<b>Részvények összesen:</b>		<b>777 551</b>	<b>1 196 551</b>	<b>4 853</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 183 681</b>		



**A Kőbányai Önkormányzat  
költészetési szerveinek 2014. évi költségvetési maradványa**

1	2	3	4	5	6	
	Alaptevékenység maradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	költségvetési maradvány (pénzeszköz)	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány	
<i>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</i>						
1.	<b>Önkormányzat</b>	<b>2 731 302</b>	<b>1 970 138</b>	<b>4 701 440</b>	<b>231 166</b>	<b>4 470 274</b>
2.	Önkormányzat jogi személy	2 653 231	1 971 559	4 624 790	227 505	4 397 285
3.	Polgármesteri Hivatal	427	2 812	3 239	427	2 812
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	-1 995	4 289	2 294		2 294
5.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	36 245	-3 783	32 462		32 462
6.	<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek összesen</b>	<b>2 687 908</b>	<b>1 974 877</b>	<b>4 662 785</b>	<b>227 932</b>	<b>4 434 853</b>
<i>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</i>						
7.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	8 244	-465	7 779	280	7 499
8.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	1 610	-913	697		697
9.	Kőbányai Bóbita Óvoda	860	-238	622		622
10.	Kőbányai Csodafa Óvoda	159	384	543		543
11.	Kőbányai Csodapók Óvoda	930	-510	420		420
12.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	1 030	-188	842	15	827
13.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	613	-390	223		223
14.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	1 625	-907	718		718
15.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	823	-49	774		774
16.	Kőbányai Gyermek Háza Óvoda	820	-340	480		480
17.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	677	-224	453		453
18.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	2 336	3 873	6 209		6 209
19.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	1 528	-600	928	127	801
20.	Kőbányai Kincskereső Óvoda	2 027	-1 448	579	1 947	-1 368
21.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	966	-391	575		575
22.	Kőbányai Mászóka Óvoda	859	-260	599		599
23.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	3 460	-1 055	2 405	839	1 566
24.	Kőbányai Rece-Ficeű Óvoda	3 214	-53	3 161		3 161
25.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	765	66	831		831
26.	Kőbányai Sportközpont	8 101	-264	7 837	26	7 811
27.	Kőbányai Sportéletesítményeket Fenntartó Központ	2 747	-767	1 980		1 980
28.	<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen</b>	<b>43 394</b>	<b>-4 739</b>	<b>38 655</b>	<b>3 234</b>	<b>35 421</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2014. évi költségvetési maradványának felhasználása**

1	2	3	4	5	6
Költségvetési szerv	Megnevezés	2014. évi költségvetési maradvány	Felhasználás	Irányító szervi támogatás	Felhasználás
1	Önkormányzat jogi személy	4 624 790	4 624 790		
2	2015. évi költségvetésbe betervezve		1 226 205		
3	Finanszírozási műveletek				
4	Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása		21 307		
5	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ irányítószervi támogatása		21 333		
6	Kőbányai Kincskereső Óvoda irányítószervi támogatása		1 368		
7	Működési kiadások				
8	<i>Személyi és járulékos kiadások</i>				
9	áthúzódó		6 300		
10	megbízási díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		50 000		
11	<i>Dologi kiadások</i>				
12	Szállítói kötelezettség		231 166		
13	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel költségei 2015. évre		46 127		
14	Hálózat fejlesztési hozzájárulás (Vaspálya u. 8-10.)		755		
15	Biztosítási díjak (Aljegyző)		7 700		
16	pénzszállítás		5 000		
17	Helyi védelem bejegyzése ingatlan-nyilvántartásba (Főépítész Osztály)		1 500		
18	Ingatlan rendezés (Főépítész Osztály)		4 445		
19	Állomás u. 26. művezetés (Főépítész Osztály)		1 905		
20	Kényszerbontás (Hatósági Főosztály)		5 000		
21	Református templom díszkivilágítása (Városüzemeltetési Osztály)		6 000		
22	Oltások beszerzése (Humánszolgáltatási Főosztály)		4 000		
23	Kátyúzás (Kőbányai Vagyonkezelő)		20 000		
24	Intézmények karbantartása (Kőbányai Vagyonkezelő)		50 000		
25	Ó-hegy park beszély elhárítási munkák (Kőbányai Vagyonkezelő)		1 900		
26	Rákosi rétek telekalakítás előkészítése (Kőbányai Vagyonkezelő)		5 000		
27	Újhegyi lakótelep támfal veszélyelhárítás (Kőbányai Vagyonkezelő)		8 500		
28	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
29	MÁK elszámolás, visszafizetés		40		
30	Nagy Sportágválasztó program támogatása		1 000		
31	Sport Szövetség támogatása		500		
32	KLIK Komplex Központ, integráltan nem nevelhető gyermekek nyári táborának támogatása		1 400		
33	Törekvés Művelődési Központ támogatás		10 000		
34	Törekvés SE támogatása		490		
35	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Non-profit Kft. szeptember havi támogatása		21 478		
36	Nagygejőc és Kisgejőc kárpátaljai magyar települések támogatása		1 000		
37	KÓKERT, illegális hulladék elszállítása		10 000		
38	KÓKERT, Kormány Hivatal (Havas Ignác u. 1.) felújítása utáni terület rendezése		2 000		
39	KÓKERT, lakossági igények megvalósítása		3 000		
40	<i>Tartalékok</i>				
41	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka		87 000		
42	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka		30 000		
43	Pályázatok önrészének tartaléka		120 000		
44	Polgármesteri tartalék		200 000		

**Kőbányai Önkormányzat**  
**gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2014. évi költségvetési maradványának felhasználása**

42		Bevétel kiesés tartaléka		394 684		
43		MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka		100 000		
44		2016. I. negyedév tartaléka		1 500 000		
45	Felhalmozási kiadások					
46		Szent László Gimnázium, kamera beszerzése		2 000		
47		Aprók Háza Óvoda, udvar felújítása		1 580		
48		Fűzér u. 32. helytörténeti múzeum és közösségi kert kialakítása I. ütem (Főépítési Osztály)		70 000		
49		Törekvés SE fűtőkorszerűsítés (Kőbányai Vagyonkezelő)		10 000		
50		Járda felújítás (Kőbányai Vagyonkezelő)		16 000		
51		Útfelújítási program (Kőbányai Vagyonkezelő)		40 500		
52		Felhalmozási feladatok tervezése (Kőbányai Vagyonkezelő)		77 000		
53		TÉR_KÖZ pályázathoz hőszigetelési és tetőszigetelési feladatok (Kőbányai Vagyonkezelő)		55 182		
54		Ó-hegy park központi részének felújítása		16 000		
55		Telek vásárlás (önrész)		85 725		
56		<i>Tartalékok</i>				
57		Bérlakások nyílászáró cseréjének tartaléka		10 000		
58		<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások</i>				
59		Bajcsy Zsilinszky Kórház, mammográf készülék beszerzése		10 000		
60		KISE támogatása		7 000		
61		Ovi-foci Alapítvány támogatása		2 700		
62		Visszatérítendő lakás kölcsön nyújtása (Polgármesteri Hivatal munkáltatói jogkörében dolgozók)		7 000		
63		Baptista Szeretetszolgálat támogatása		6 000		
64		<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>4 624 790</b>		
65	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>3 239</b>	<b>3 239</b>	<b>21 307</b>	<b>21 307</b>
66	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
67		áthúzódó		3 239		18 494
68		<i>Dologi kiadások</i>				
69	Felhalmozási kiadások					
70		Speciálisnyomtató beszerzése				2 813
71		<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>3 239</b>		
72	<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		<b>2 294</b>			
73	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>				
74		áthúzódó		2 294		
75						
76		<i>Dologi kiadások</i>				
77		áthúzódó				
78		<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>2 294</b>		
79						
80	<b>Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ</b>		<b>32 462</b>		<b>21 333</b>	<b>21 333</b>
81						
82		OEP finanszírozás maradványa		22 337		
83		<i>Dologi kiadások</i>				
84		szállítói kötelezettség		10 097		
85		áthúzódó		28		
86		Emelt szintű közétkeztetés többlete				21 333
87		<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>32 462</b>		
88						
89	<b>Gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv</b>	<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>4 662 785</b>		

**Kőbányai Önkormányzat**  
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv  
2014. évi költségvetési maradványának felhasználása

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	2014. évi költségvetési maradvány	Felhasználás	Irányító szervi támogatás	Felhasználás
1	<b>Kőbányai Egyesített Bölcsődék</b>	7 779			
2	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
3		felmentés, gyógypedagógiai pótlék		1 686	
4		áthúzódó		280	
5		<i>Dologi kiadások</i>			
6		áthúzódó		2 930	
6	Felhalmozási kiadás	Elektromos főzőasztal, ipari ventilációs hűtőgép, légbefúvásos elektromos sütő		2 883	
7	<b>Igénybe vett maradvány</b>			7 779	
8	<b>Kőbányai Aprók Háza Óvoda</b>	697			
9	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzés		697	
10	<b>Igénybe vett maradvány</b>			697	
10	<b>Kőbányai Bóbita Óvoda</b>	622			
11	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
12		Túlóra, helyettesítés		367	
13	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzése		255	
13	<b>Igénybe vett maradvány</b>			622	
14	<b>Kőbányai Csodafa Óvoda</b>	543			
15	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
16		Túlóra, helyettesítés		293	
16	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzés		250	
17	<b>Igénybe vett maradvány</b>			543	
18	<b>Kőbányai Csodapók Óvoda</b>	420			
19	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
19		Túlóra, helyettesítés		250	
20	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzése		170	
21	<b>Igénybe vett maradvány</b>			420	
22	<b>Kőbányai Csupa Csoda Óvoda</b>	842			
22	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
23		áthúzódó		15	
24		Túlóra, helyettesítés		401	
25	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés		441	
25	<b>Igénybe vett maradvány</b>			842	
26	<b>Kőbányai Gépmadár Óvoda</b>	223			
27	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzés		223	
28	<b>Igénybe vett maradvány</b>			223	
28	<b>Kőbányai Gesztenye Óvoda</b>	718			
29	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
30		Túlóra, helyettesítés		718	
31	<b>Igénybe vett maradvány</b>			718	
31	<b>Kőbányai Gézengúz Óvoda</b>	774			
32	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
33		Túlóra, helyettesítés		774	
34	<b>Igénybe vett maradvány</b>			774	

**Kőbányai Önkormányzat**  
**a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv**  
**2014. évi költségvetési maradványának felhasználása**

34	<b>Kőbányai Gyermek Ház Óvoda</b>		<b>480</b>		
35	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
36		Túlóra, helyettesítés		480	
37	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>480</b>	
37	<b>Kőbányai Gyöngyike Óvoda</b>		<b>453</b>		
38	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
39		Túlóra, helyettesítés		207	
40	Felhalmozási kiadás	Informatikai eszköz beszerzése		246	
40	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>453</b>	
41	<b>Kőbányai Hárslevelű Óvoda</b>		<b>6 209</b>		
42	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
43		Túlóra, helyettesítés		675	
44	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés		300	
44	Dologi kiadás	Lezárult pályázat pénzeszközének átvezetése költségvetési számlára		5 234	
45	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>6 209</b>	
46	<b>Kőbányai Kékvirág Óvoda</b>		<b>928</b>		
47	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
47		áthúzódó		127	
48		Túlóra, helyettesítés		341	
49	Felhalmozási kiadások	Ipari mosogatógép		460	
50	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>928</b>	
50	<b>Kőbányai Kincskereső Óvoda</b>		<b>579</b>		<b>1 368</b>
51	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
52		áthúzódó, jubileumi jutalom és járuléka		579	1368
53	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>579</b>	
53	<b>Kőbányai Kiskakas Óvoda</b>		<b>575</b>		
54	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
55		Túlóra, helyettesítés		175	
56	Felhalmozási kiadások	Kódos kapunyitó		120	
56		Informatikai eszköz beszerzés		280	
59	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>575</b>	
59	<b>Kőbányai Mászóka Óvoda</b>		<b>599</b>		
60	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
61		Túlóra, helyettesítés		279	
62	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés		320	
62	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>599</b>	
63	<b>Kőbányai Mocorgó Óvoda</b>		<b>2 405</b>		
64	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
65		áthúzódó		839	
67	Dologi kiadások	Lezárult pályázat pénzeszközének átvezetése költségvetési számlára		1 566	
68	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>2 405</b>	
68	<b>Kőbányai Rece-Fice Óvoda</b>		<b>3 161</b>		
69	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
70		Túlóra, helyettesítés		1 500	
71		<i>Dologi kiadások</i>			
71		Egyéb üzemeltetési, fenntartási és anyagbeszerzés kiadás		461	
72	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz beszerzés, egyéb gép beszerzés		1 200	
75	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>3 161</b>	

**Kőbányai Önkormányzat**  
**a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv**  
**2014. évi költségvetési maradványának felhasználása**

75	<b>Kőbányai Zsivaj Óvoda</b>		<b>831</b>		
76	Felhalmozási kiadások	Informatikai eszköz és egyéb gép beszerzés		370	
77	Dologi kiadások	Lezárult pályázat pénzeszközének átvezetése költségvetési számlára		461	
78	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>831</b>	
78	<b>Kőbányai Sportközpont</b>		<b>7 837</b>		
79	Működési kiadások	<i>Személyi juttatások és járulékok</i>			
80		áthúzódó		26	
81	Finanszírozási kiadások	maradvány elvonása		7 811	
81	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>7 837</b>	
82	<b>Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ</b>		<b>1 980</b>		
83	Finanszírozási kiadások	maradvány elvonása		1 980	
84	<b>Igénybe vett maradvány</b>			<b>1 980</b>	
84	<b>Igénybe vett maradvány</b>		<b>38 655</b>	<b>38 655</b>	
87	Az elvont maradvány a Kocsis Sándor Sportközpont tartalékába kerül			9 791	

**A Kőbányai Önkormányzat**  
**működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérlegszerűen**

Sorszám	1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat működés	2014. évi módosított előirányzat felhalmozás	2014. évi módosított előirányzat összesen	2014. évi teljesítés működés	2014. évi teljesítés felhalmozás	2014. évi teljesítés összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 187 225		3 187 225	3 187 225		3 187 225
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		601 028	601 028		601 028	601 028
3.	Közhatalmi bevételek	8 949 542		8 949 542	8 949 542		8 949 542
4.	Működési bevételek	1 849 703		1 849 703	1 849 707		1 849 707
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 062	5 062	5 062		5 062
6.	Felhalmozási bevételek		220 430	220 430		220 430	220 430
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57 326	57 326		57 326	57 326
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 986 470</b>	<b>883 846</b>	<b>14 870 316</b>	<b>13 991 536</b>	<b>878 784</b>	<b>14 870 320</b>
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	370 472		370 472	370 472		370 472
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		901 224	901 224		901 224	901 224
12.	Betétek visszavonása	31 320 000		31 320 000	31 320 000		31 320 000
13.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>31 690 472</b>	<b>901 224</b>	<b>32 591 696</b>	<b>31 690 472</b>	<b>901 224</b>	<b>32 591 696</b>
14.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>45 676 942</b>	<b>1 785 070</b>	<b>47 462 012</b>	<b>45 682 008</b>	<b>1 780 008</b>	<b>47 462 016</b>
15.	<b>Kiadások</b>						
16.	Személyi juttatások	3 690 246		3 690 246	3 608 498		3 608 498
17.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	977 566		977 566	935 442		935 442
18.	Dologi kiadások	6 424 488		6 424 488	5 171 577		5 171 577
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	527 504		527 504	453 956		453 956
20.	Egyéb működési célú kiadások	1 152 252		1 152 252	1 129 975		1 129 975
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		343 995	343 995		236 590	236 590
22.	Beruházások		1 345 140	1 345 140		930 083	930 083
23.	Felújítások		1 046 156	1 046 156		747 303	747 303
24.	Általános tartalék	46 144	2 000	48 144			
25.	Céltartalék	263 734	125 500	389 234			
26.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 081 934</b>	<b>2 862 791</b>	<b>15 944 725</b>	<b>11 299 448</b>	<b>1 913 976</b>	<b>13 213 424</b>
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		195 443	195 443		195 443	195 443
28.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	31 321 844		31 321 844	31 321 844		31 321 844
29.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>31 321 844</b>		<b>31 517 287</b>	<b>31 321 844</b>	<b>195 443</b>	<b>31 517 287</b>
30.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>44 403 778</b>	<b>2 862 791</b>	<b>47 462 012</b>	<b>42 621 292</b>	<b>2 109 419</b>	<b>44 730 711</b>
31.	Költségvetési hiány-többlet	904 536	-1 978 945	-1 074 409	2 692 088	-1 035 192	1 656 896
32.	Finanszírozási hiány-többlet		901 224	1 074 409	368 628	705 781	1 074 409
33.	<b>Összes hiány</b>	<b>904 536</b>	<b>-1 077 721</b>		<b>3 060 716</b>	<b>-329 411</b>	<b>2 731 305</b>
34.	Hiány belső finanszírozása	370 472	901 224	1 271 696	370 472	901 224	1 271 696
35.	Hiány külső finanszírozása						

**A Kőbányai Önkormányzat  
pénzeszközeinek változása**

24. elléklet előterjesztéshez  
eFI-ban

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Megnevezés</b>	<b>I-III.hó</b>	<b>IV.hó</b>	<b>V.hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X.hó</b>	<b>XI.hó</b>	<b>XII. hó</b>	<b>2014. évi teljesítés</b>
	<b>Nyitó egyenleg</b>	<b>3 253 953</b>			<b>2 729 765</b>			<b>4 663 187</b>			<b>4 774 351</b>	
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 624	296 258	248 286	234 624	228 072	260 395	273 551	254 573	237 144	348 698	3 187 225
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 097	142 031	230	160 367	10 157	-7 645	73 529	190	15 032	159 040	601 028
4.	Közhatalmi bevételek	165 632	724 136	2 962 176	260 297	182 563	92 647	1 681 329	1 917 585	80 458	882 719	8 949 542
5.	Működési bevételek	271 238	173 517	227 701	238 666	92 207	217 562	141 192	171 589	149 225	166 810	1 849 707
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 049	0	0	0	0	13	0	0	0	5 062
7.	Felhalmozási bevételek	9 932	6 650	48 301	4 799	66 802	29 972	4 699	3 649	7 380	38 246	220 430
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 282	7 265	8 088	3 668	4 825	5 294	6 067	4 154	5 566	3 117	57 326
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	0	0	0	0	0	283 275	5 165	0	82 032	1 271 696
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	462 897	0	0	438 327	
12.	Betétek visszavonása	0	22 744 000	-1 530 000	-4 570 000	2 510 000	2 380 000	-600 000	2 030 000	2 176 000	6 180 000	31 320 000
<b>13.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 309 805</b>	<b>24 098 906</b>	<b>1 964 782</b>	<b>-3 667 579</b>	<b>3 094 626</b>	<b>2 978 225</b>	<b>2 326 552</b>	<b>4 386 905</b>	<b>2 670 805</b>	<b>8 298 989</b>	<b>47 462 016</b>
<b>14.</b>	<b>Kiadások</b>											
15.	Személyi juttatások	213 892	213 970	205 662	741 309	38 656	811 389	277 726	296 882	279 626	529 386	3 608 498
16.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 951	1 982	47 417	278 880	15 845	217 301	72 910	88 445	61 400	140 311	935 442
17.	Dologi kiadások	623 038	470 848	564 978	585 057	532 221	354 685	441 684	430 916	313 507	854 643	5 171 577
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 892	36 019	62 718	40 569	39 946	58 014	35 370	35 721	33 411	65 296	453 956
19.	Egyéb működési célú kiadások	122 919	122 947	186 989	23 122	192 469	92 057	127 657	92 996	88 965	79 854	1 129 975
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 374	7 415	-41 445	126 596	26 877	1 453	3 989	-28 422	1 790	51 963	236 590
21.	Beruházások	19 022	37 533	23 630	21 656	108 403	21 581	172 738	149 629	127 865	248 026	930 083
22.	Felújítások	25 493	37 018	21 899	13 058	57 117	132 689	47 221	136 597	-6 845	283 056	747 303
23.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	52 648	0	-1 844	1 844	-1 844	144 639	0	0	0	195 443
26.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	6 100 000	14 254 000	2 000 000	-4 758 155	2 108 155	2 061 844	2 576 000	3 360 000	1 620 000	2 000 000	31 321 844
27.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 248 581</b>	<b>15 234 380</b>	<b>3 071 848</b>	<b>-2 929 752</b>	<b>3 121 533</b>	<b>3 749 169</b>	<b>3 899 934</b>	<b>4 562 764</b>	<b>2 519 719</b>	<b>4 252 535</b>	<b>44 730 711</b>
	<b>Függő kiadás,bevétel t.évi forgalma,pénzmaradvány miatt</b>	<b>5 414 588</b>			<b>2 671 249</b>			<b>1 684 546</b>			<b>-4 119 365</b>	
<b>28.</b>	<b>Záró egyenleg</b>	<b>2 729 765</b>			<b>4 663 187</b>			<b>4 774 351</b>			<b>4 701 440</b>	<b>2 731 305</b>





## 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

### FELADAT ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2014. évi gazdálkodás során a működési célú támogatások, a működési bevételek, valamint a finanszírozási bevételek biztosították a működéséhez szükséges forrásokat, az intézménynek finanszírozási gondjai nem voltak.

#### A feladatok ellátásához a személyi feltételek biztosítottak voltak.

Engedélyezett álláshely 50,5 fő, melyből tartósan távollévő dolgozó 1 fő GYED-en tartózkodik, helyén határozott időre szóló kinevezéssel helyettes dolgozót alkalmazunk.

Az engedélyezett létszámból szakmai tevékenységet ellátók száma 14 fő, szakmai munkát segítő létszáma 14 fő, technikai létszám 22,5 fő.

A rendszergazdai feladatokat 1 fő külsős szakember látja el vállalkozási szerződéssel.

A belső ellenőri feladatokat belső ellenőrzési ütemterv alapján 1 fő külsős szakember látja el vállalkozási szerződéssel.

2014. évben 6 fő dolgozó távozott az intézményből, melyből 2 fő szakmai, 2 fő szakmai munkát segítő, 2 fő technikai dolgozó. A megüresedett álláshelyek az év folyamán betöltésre kerültek.

Az értékeléshez az intézmény beszámolójában szereplő adatok felhasználásával a következő táblázatok kerültek összeállításra:

### I. BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Index %	Teljesítés	Maradvány	Telj.%
	1	2	3=2/1	4	5=2-4	6=4/2
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
<b>1. KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
1.1. Műk.célú támogatások áht. belülről	-	2 390		2 390	-	100,00
1.2. Működési bevételek	122 666	124 523	101,51	124 523	-	100,00
<b>1. KÖLTSÉGVET. BEVÉT. ÖSSZESEN</b>	<b>122 666</b>	<b>126 913</b>	<b>103,46</b>	<b>126 913</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
2.1 Előző év kigvetési maradv. igénybevétel.		5 165		5 165	-	100,00
2.2 Önkormányzati támogatás	196 147	258 125	131,60	253 643	4 482	98,26
<b>2. FINANSZÍROZ.BEVÉT.ÖSSZESEN</b>	<b>196 147</b>	<b>263 290</b>	<b>134,23</b>	<b>258 808</b>	<b>4 482</b>	<b>98,30</b>
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>318 813</b>	<b>390 203</b>	<b>122,39</b>	<b>385 721</b>	<b>4 482</b>	<b>98,85</b>

A bevételek előirányzata 22,39 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Bevételek teljesítése **98,85 %**.

## 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

### 1.1 Működési célú támogatások áht. belülről

A működési célú támogatások módosított előirányzata és annak teljesítése 2.390 eFt.

A működési célú támogatások új nyertes pályázatból, előző évekről áthúzódó pályázatból, valamint kerületi önkormányzati támogatásokból tevődnek össze.

A támogatások az alábbiak:

- |   |           |
|---|-----------|
| - Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás napi pályázat:                   | 300 eFt   |
| - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.2.12 pályázati<br>elszámolás: | 560 eFt   |
| - X. kerületi Önkormányzat Civil szervezetek<br>2014. évi támogatása: | 1.530 eFt |

### 1.2. Működési bevételek

**Működési bevételeinket** az eredeti előirányzathoz képest 1,51 %-kal teljesítettük túl. A bevételi túlteljesítés előirányzatosítása megtörtént. Az előző évek működési bevételeinek magas túlteljesítése miatt fokozatosan emelkedett a működési bevételeink előirányzatainak összege. Intézményünknek az így megemelkedett működési bevételi előirányzatát sikerült túlteljesíteni 2014. évben is. A túlteljesítés mértéke az előző évekhez képest alacsonyabb számot mutat, mely arra enged következtetni, hogy közeledik a maximális bevételi teljesítés felé. Intézményünk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a bevételnövelő források feltárására, szabad kapacitások hasznosítására. A bevételek növekedéséhez hozzájárultak színvonalas közművelődési programjaink, tanfolyamaink, amelyekre az érdeklődés folyamatosan növekszik.

## 2. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

### 2.1 Előző év ktgvet. maradvány igénybevétele

Az **intézmény** előző évi költségvetési maradványa 5.165 eFt volt, melynek 2014. évi igénybevétele az előirányzott összegben megtörtént.

## 2.1. Intézményfinanszírozás

**Önkormányzati támogatás** igénybevétele 98,30 %. Az önkormányzati támogatásnál 4.481 eFt kiutalatlan támogatás mutatkozik.

Az önkormányzati támogatás előirányzata 34,23 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Az emelkedés nagy részét a kerületi programok, rendezvények lebonyolítási költségeinek fedezete képezi, kisebb hányadát a személyi juttatással, foglalkoztatói járulékokkal kapcsolatos többletkifizetések (bérkompenzáció, betegszabadság, táppénz-hozzájárulás, stb.) képezik.

## II. KIADÁSOK

adatok eFt-bar

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Index %	Teljesítés Ft	Maradvány	Telj.%
	1	2	3=2/1	4	5=2-4	6=4/2
<b>I. KIADÁSOK</b>						
<b>1. Működési kiadások</b>						
1.1 Személyi juttatások	111 010	119 469	107,62	118 974	495	99,59
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 809	30 911	97,18	30 147	764	97,53
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	174 505	233 985	134,08	233 062	923	99,61
1.4. Egyéb működ. célú kiadások		3 693		3 685	8	99,78
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>317 324</b>	<b>388 058</b>	<b>122,29</b>	<b>385 868</b>	<b>2 190</b>	<b>99,44</b>
<b>2. Beruházási kiadások</b>						
2.1. Beruházás, beszerzés	1 489	2 145	144,06	1 849	296	86,20
<b>2. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 489</b>	<b>2 145</b>	<b>144,06</b>	<b>1 849</b>	<b>296</b>	<b>86,20</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>318 813</b>	<b>390 203</b>	<b>122,39</b>	<b>387 717</b>	<b>2 486</b>	<b>99,36</b>

A kiadások előirányzata 22,39 %-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Kiadások teljesítése **99,36 %**.

### 1. Működési kiadások

**1.1. Személyi juttatások** előirányzata összességében 7,62 %-kal növekedett az eredeti előirányzathoz képest.

Személyi juttatások teljesítése 99,59 %.

**1.2. A munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 2,82 %-kal csökken az eredeti előirányzathoz képest. A csökkenés oka, hogy a munkahelyvédelmi akcióterv befizetési kötelezettség (kedvezményes szociális hozzájárulási adó megtakarítása) az egyéb működési célú kiadások között szerepel, így az előirányzat átcsoportosítás ennek megfelelően történt. A járulékok teljesítése 97,53 %.

**1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások** előirányzata összességében 34,08 %-kal emelkedett. Az emelkedés a finanszírozási bevételekkel összefüggésben jelenik meg a dologi kiadásban, mely a kerületi programok, rendezvények költségei.

A teljesítés 99,61 %-os.

**1.4. Egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 3.685 eFt, a munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetések fedezetére került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékokról. Teljesítése 99,78 %.

## **2. Beruházási kiadások**

**2.1. Beruházási kiadásaink** előirányzata 44,06 %-kal emelkedett. Az emelkedés oka az érdekeltségnövelő pályázatra kapott összeg.

Beruházásaink között elhasználódott, elavult, meghibásodott eszközök cseréi szerepelnek, amelyek 5 db asztali számítógép, 5 db monitor, 1 db laptop, fűnyíró, mikrohullámú sütő, irodai forgószékek, színházi függönyök, trambulín, porszívó és egyéb kis értékű eszközök, mint létra, pendrive, zászló, műanyag székek, falióra stb.

## **III. MÉRLEGTÉTELEK**

Intézményünk 2014. december 31-i fordulónappal leltárt készített, mely adatok megegyeznek a főkönyvi könyveléssel, valamint az analitikus nyilvántartással.

### **1. Eszközök**

#### **1.1. Befektetett eszközök állománya**

##### **Immateriális javak**

- Bruttó érték	934 eFt
- Terv szerinti értékcsökkenés	844 eFt
- Nettó érték	90 eFt

##### **Gépek berendezések, felszerelések**

- Bruttó érték	67.616 eFt
- Terv szerinti értékcsökkenés	57.749 eFt
- Nettó érték	9.867 eFt

**Befektetett eszközök záró állománya összesen:** **9.957 eFt**

**1.2. Vevőkövetelések állománya**

Vevőkövetelés állománya 2014. december 31-én **4.867 eFt**

**1.3. Pénzeszközök állománya**

Házipénztár záró egyenlege 947 eFt

Bankszámlák záró egyenlege 1.347 eFt

**Pénzeszközök záró állománya összesen:** **2.294 eFt**

**1.4 Követelés jellegű sajátos elszámolások**

Összege tartalmazza a 2014. évről áthúzódó munkabér előlegeket, valamint egyéb adott előlegek összegét, mely összesen **1.950 eFt**

**1.5 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege tartalmaz a 2014. december hónapban kifizetett nettó munkabér összegét, elektromos áram díj túlfizetést, valamint azonosítás alatt álló kifizetéseket, melynek összege **5.790 eFt**

**Eszközök összesen:** **24.858 eFt**

**2 Források**

Nemzeti vagyon induláskori értéke 72.260 eFt

Felhalmozott eredmény -50.424 eFt

Mérleg szerinti eredmény -19.083 eFt

Saját tőke összesen 2.753 eFt

Szállítói tartozás 5.018 eFt

Kapott előleg (december havi nettó munkabér finanszírozása) 5.982 eFt

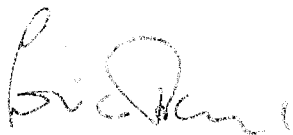
Passzív időbeli elhatárolások 11.105 eFt

**Források összesen:** **24.858 eFt**

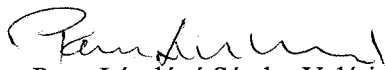
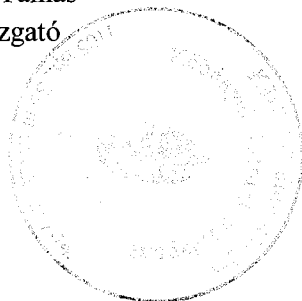
Összegezve megállapítható, hogy 2014. évben legfontosabb feladatainkat végrehajtottuk.

Továbbra is kiemelt célkitűzésünk, hogy minél több pályázati lehetőséggel, valamint a helyiségeink szabad kapacitásainak minél hatékonyabb hasznosításával a színvonalas működtetéshez szükséges többletforrást előteremtjük.

Budapest, 2015. április 28.



Joós Tamás  
igazgató

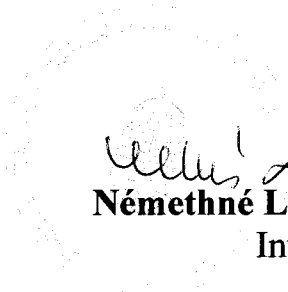


Papp Lászlóné Sándor Valéria  
gazdasági vezető



Cím: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út. 76-78.  
Tel.:262-2632, Fax: 264-3099  
Honlap: [www.bkhk.hu](http://www.bkhk.hu)

## 2014. évi költségvetés végrehajtásának értékelése

  
*Némethné Lehoczki Klára*  
**Némethné Lehoczki Klára**  
Intézményvezető

A Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ 2014. január 1-től gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézményként kezdte meg működését. A jogelőd Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ összevonásával a szolgáltatások gazdaságosabb, összehangoltabb, hatékonyabb és magasabb színvonalon történő ellátása volt a fenntartó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat célja.

## I. A feladatok ellátásának általános értékelése

2014. évben az intézmény **kötelezően ellátandó** szakmai feladatai következők voltak:

- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- idősek nappali ellátása (idős klubok)
- családsegítés
- hajléktalanok átmeneti szállása (Lélek-pont)
- gyermekjóléti ellátás
- gyermekek átmeneti gondozása
- család és nővédelmi gondozás
- háziorvosi alapellátás
- háziorvosi ügyeleti ellátás
- foglalkozás egészségügyi alapellátás
- fogászati szakellátás
- ifjúság egészségügyi gondozás

Az intézmény **önként vállalt** feladata a következő volt:

- közösségi ellátás (Pongrác Közösségi Ház)

A **házi segítségnyújtás** keretében a házi gondozók 163 főt láttak el. A férfi ellátottak átlagéletkora 78 év, a nőké 82 év volt. Az igénybe vevők 26%-a naponta egy alkalommal, 26%-a heti két alkalommal, 26%-a heti egy alkalommal vette igénybe az ellátást. 157 fő térítési díjat fizetett, 6 fő térítésmentesen kapta a gondozást. A normatívát 2014. évben napi átlagban 68 fő ellátott után tudtuk igénybe venni, mely a 2013. évhez képest 5 fővel magasabb. A számok is azt mutatják, hogy nőtt a lakossági igény az ellátási forma iránt.

A **szociális étkeztetés** részeként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt ezt nem képesek biztosítani. Heti 5, illetve 7 napra biztosítunk ebédet. Az étkeztetést házhoz szállítással, valamint az idős klubokban helybe fogyasztva lehet igénybe venni. 2014. évben házhoz szállítás keretében naponta átlagosan 336 fő (2013. évben 347 fő), helyben fogyasztva 118 fő (2013. évben 133 fő) vette igénybe a szolgáltatást. Méltányosságban nehéz anyagi helyzet miatt 5 fő részesült. Tavalyi évben az étel minőségére sok volt a panasz, a mennyiséget az ellátottak kielégítőnek tartották.

Intézményünkben 4 telephelyen működik **idősek klubja**. A klubok engedélyezett férőhelyeinek száma 200 fő, és egész évben szinte 100%-os kihasználtság mellett működnek. A klubtagok átlagéletkora férfiaknál 70 év, a nőknél 71 év volt. A rendszeres rendezvények mellett az éves buszos kirándulások és az idősek hónapja keretében megtartott műsor iránt is nagy volt az érdeklődés. A fenntartó 5 000 E Ft-os támogatásának köszönhetően megszerveztük és lebonyolítottuk az idősek üdültetését.



A **családsegítő szolgálat** bejövő kliensforgalma 2014. évben 12 619 fő volt (2013. évben 12 997 fő). Változatlanul az anyagi, a foglalkoztatással kapcsolatos, a lakhatással, lakáskörülményekkel összefüggő és a közüzemi díjhátralékhoz kapcsolódó problémákkal fordultak hozzánk a legtöbben. Főbb szolgáltatásaink ehhez igazodóan az adósságkezelés, az álláskeresési tanácsadás, a jogi tanácsadás és pszichológiai tanácsadás. A fiatalok problémájának megoldásával az iskola szociális munka és a bölcsődei szociális munka foglalkozott. 2014. január 1-től a menekültek társadalmi beilleszkedését is segítettük.

A **Lélek-Pont** 30 engedélyezett férőhellyel működő, a személyességet is biztosító szállás, amely a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásfajták egyfajta ötvözete. A rehabilitációt teljesítő, és aktívan együttműködő kliensek a program végén bérlemény formájában lakást kapnak az önkormányzattól 1 éves időtartamra. 2014. májusától állami normatívát is igénybe vehetünk az ellátottak után, akik száma naponta átlagosan 25 fő volt.

A **gyermekjóléti központban** a családgondozás történhet önkéntes és hatóság által elrendelt formában. A családgondozók esetszáma 2014. évben összesen 874 család, 1328 gyermek volt. A 2013. évhez képest 260 családdal és 269 gyermekkel nőtt a gondozott esetek száma. A családgondozás oka leggyakrabban a szülők, család életvitele, az igazolatlan hiányzások és a családi konfliktus volt. A központban speciális szolgáltatásokat is nyújtottunk, mint a kórházi szociális munka, a krízishelyzetekre készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai szociális munka. Gyermekpszichológiai tanácsadás mellett jogi tanácsadást és fejlesztőpedagógiai ellátást is igénybe vettek ügyfeleink. Alapítványi illetve fenntartói támogatásból 3 tábort szerveztünk. 2014. nyarán szerveztük és lebonyolítottuk a 2 941 E. Ft pályázati és fenntartói támogatásból megvalósult szociális nyári gyermekérkeztetést, mely során 189 gyermek étkezését biztosítottuk.

A **gyermek átmeneti otthonában** a férőhelyek száma 12-ről 14 főre növekedett, ellátási területe pedig Budapest XIV. kerületére is kiterjedt. 2014. évben naponta átlagosan 10,12 fő tartózkodott az otthonban (2013. évben 11,18 fő). Az ellátottak 16%-a 13 év alatt, 84%-a 13-18 év közötti gyermek volt. Az ellátás kezdeményezője leggyakrabban a gyermekjóléti központ volt. A tárgyév során még nem került sor zuglói gyermek ellátására.

Az **egészségügyi ellátás** részként már csak egy háziorvosi praxis működött közalkalmazotti formában. Összességében a kerületben 2014. évben 38 felnőtt háziorvos, és 9 házi gyermekorvos látta el a lakosságot. A felnőtt ügyeleti ellátást a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként továbbra is az Inter-Ambulance Zrt biztosította. A gyermek ügyeleti ellátást 2014. évtől feladat ellátási szerződés keretében Heim Pál Gyermekkorház nyújtja. 2014. május 15-ig intézményünk szervezte a foglalkozás egészségügyi alapellátást.

A felnőtt fogorvosi alapellátást vállalkozási formában 12 praxis, a gyermekek ellátását 5 praxis végezte.

A fogászati szakellátás keretében heti 60 órában fogadta a betegeket a szájsebészet és a heti 60 órában a fogászati röntgen. A szakellátásban 8 227 beteget láttunk el, amely során 34 452 beavatkozást végeztünk (2013-ban 7 989 főt láttunk és 31 519 beavatkozás nyújtottunk).

A kerületben 23 területi és 9 iskolavédőnői szolgálat működött. 2014. évben egy területi védőnőre átlagosan 215 fő (2013. évben 218 fő) gondozott jutott.

Az iskola egészségügyi gondozást 4 iskola orvosi szolgálat az iskola védőnőkkel együttműködve végezte.

Az egészségügyi alapellátásban 2014. évben több jelentős infrastrukturális fejlesztés történt. A fenntartó teljes körűen felújította a Zsivaj utcai rendelőt, a védőnők új központba a Körösi

Csoma Sándor út 43-51 szám alá költözhetek. Tovább folytatódtak a gép-műszer beszerzések, 2 darab fogászati kezelőegység és 1 darab kompresszor vásárlására került sor. Emellett új bútorokat, klímaberendezést is beszereztünk. A felújítások és beruházások nagymértékben hozzájárultak a kerület lakosságának és betegeinek magasabb színvonalon, kulturáltabb körülmények között történő ellátásához, és jelentősen javították az ellátásban dolgozók munkafeltételeit.

A KMOP-5.1.1/A számú, A kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja című pályázati projekt 5 éves fenntarthatósági időszakának keretén belül önként vállalt feladatként működtetjük a fenntartó önkormányzat támogatásának köszönhetően a **Pongrác Községi Házat**. A Ház célja a Pongrác telep hagyományainak megújítása, a közösségi élet aktívabbá tétele az ott élők bevonásával, hogy ezzel is mind inkább magukénak érezzék a számukra létrehozott közösségi teret. A Ház működtetésére 2014. évben összességében 13 215 E. Ft-ot költöttünk.

## II. A feladatellátás személyi feltételeinek értékelése

Az Intézmény engedélyezett költségvetési létszáma 185,5 fő volt. Engedélyezett létszám szervezeti egységenként a következők szerint alakult:

Gyermekjóléti Központ	25,5 fő
Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5 fő
Családsegítő Szolgálat	21 fő
Idősek nappali ellátása	16 fő
Házi segítségnyújtás, étkeztetése	21 fő
Lélek-PONT	7 fő
Pongrác Községi Ház	2,5 fő
Egészségügyi ellátás	48 fő
Intézmény üzemeltetés	24 fő
<u>Központi irányítás</u>	<u>12 fő</u>
Összesen	185,5 fő

Az átlagos állományi létszám éves szinten 176,9 fő volt. 2014. év végén üres álláshelyek száma 7 fő (1 fő főkönyvi könyvelő, 2 fő szakasszisztens, 1 fő szociális gondozó, 1 fő kisegítő, 2 fő védőnő).

## III. Feladatellátás tárgyi feltételeinek értékelése

A tárgyi feltételek biztosításához szükséges eszközöket saját forrásból és felügyeleti szervtől kapott támogatásból szereztük be. Beszerzésüket a meglévő eszközök végleges meghibásodása, elhasználódása, valamint a szakmai minimum feltételeknek való megfelelés teljesítése tette szükségessé.

2014. évi nagyértékű eszközbeszerzések a következők voltak:

- Kavo estetica E30 fogászati kezelőegység 3 141 732 Ft + Áfa (Dr. Gulyás–Dr. Szproge rendelő)
- Kavo estetica E30 fogászati kezelőegység 3 141 732 Ft + Áfa (Dr. Nagy–Dr. Pásztor rendelő)
- KXTD 8/24 Panasonic telefonközpont 537 200 Ft + Áfa (Sibrik Miklós 76-78. telephely)
- Bosch 4000 Kombi fali kazán 222 400 Ft + Áfa (Gyermekek Átmeneti Otthona)

- Quattro tandem kompresszor 2 322 835 Ft + Áfa (Felnőtt fogászat és szájsebészet)
- KXTD 8/16 Panasonic telefonközpont 397 000 Ft + Áfa (Zsivaj úti 2. telephely)
- Electrolux duál beltéri klíma 549 764 Ft + Áfa (Védőnök Körösi úti központja)

Kisértékű (nettó 200 000 Ft alatti) tárgyi eszközöket összességében 5 197 057 Ft + Áfa összegben szereztünk be.

#### IV. Feladatok ellátásának pénzügyi feltételei

Az intézmény eredeti kiadási és bevételi előirányzata 964 028 E. Ft volt, mely az év végére 1 056 984 E. Ft-ra növekedett. A különbség 92 956 E. Ft, mely felügyeleti és saját hatáskörben végrehajtott módosításokból tevődik össze. A kiadási előirányzat 980 224 E. Ft-on, a bevétel előirányzat 1 016 754 E. Ft-on teljesült.

#### Kiadások alakulása

Az eredeti és módosított kiadási előirányzatok, és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési kiadások</b>	<b>952 467</b>	<b>1 031 225</b>	<b>960 564</b>	<b>93,15</b>
Személyi juttatások	440 462	496 462	477 101	96,10
Járulékok	127 440	132 581	124 813	94,14
Dologi kiadások	381 065	386 246	344 608	89,22
Ellátottak juttatásai	1 320	1 320	465	35,23
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	3 500	3 500	2 461	70,31
Elvonások, befizetések	0	11 116	11 116	100
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>10 421</b>	<b>25 759</b>	<b>19 660</b>	<b>76,32</b>
Beruházás	10 421	25 759	19 660	76,32
<b>Összesen</b>	<b>964 028</b>	<b>1 056 984</b>	<b>920 224</b>	<b>92,74</b>

A Bárka kiadásai összességében 92,74%-on teljesültek. A kiadási előirányzat elegendőnek bizonyult a 2014. évre tervezett feladatok ellátására.

#### A kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatát év közben 56 000 E. Ft-tal módosítottuk. Ezen belüli jelentős növekedések a következők: a 2013. évi pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódóan 13 581 E. Ft, bérkompenzáció miatt 12 932 E. Ft, szociális ágazati pótlék fedezete miatt 11 110 E. Ft, a védőnői bértámogatásának köszönhetően 9 328 E. Ft. Az előirányzat az évvégére 96,10%-on teljesült. Alulteljesülés az üres álláshelyek miatt jelentkezett. Kiadásaink 48,67%-át a személyi juttatások fedezetére használtuk fel.

A munkaadókat terhelő **járulékok** előirányzatát összességében 5 141 E. Ft-tal módosítottuk, mely a személyi juttatások módosításához kapcsolódó járulék teherből adódik. Az előirányzat év közbeni emelése azonban arányaiban alacsonyabb, mint a személyi juttatásoké. Ennek oka, hogy a szakképzetlen, illetve az 55 év feletti munkavállalóink után járó járulékkedvezmény 10 738 E. Ft összegben az elvonások, befizetések előirányzaton jelenik meg. Év végén az

előirányzat teljesítés 94,14%. Itt is megjelenik az üres álláshelyek miatt képződött maradvány. Az intézményi kiadások 12,73%-a a járulék terhek miatt keletkezett.

A **dologi kiadások** előirányzatának felhasználását a takarékoság és költséghatékonyság jellemezte. A dologi kiadások eredeti előirányzata összességében 5 181 E. Ft-tal növekedett, mely a 2013. évi pénzmaradvány felhasználásához, az idősüdültetéshez és nyári szociális gyermekétkeztetéshez, a Zsivaj úti rendelő felújításához kapcsolódik. A kiadási előirányzat 89,22%-on teljesült, az összes kiadáson belüli aránya 35,16% volt.

A dologi kiadások összetétele:

Előirányzat	Előirányzat	Valójában	Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzések	15 875	19 030	16 226	85,26
Kommunikációs szolgáltatások	9 848	11 051	10 203	92,33
Szolgáltatások	276 723	278 135	257 451	92,56
Kiküldetés, reklám, propaganda	15	15	1	6,66
Különféle befizetések és d. kiadások	78 604	78 015	60 727	78,84
<b>Összesen</b>	<b>381 065</b>	<b>486 246</b>	<b>444 608</b>	<b>91,42</b>

A **készletbeszerzés** módosított előirányzata 85,26%-on teljesült. A tervezetthez képest kevesebbet költöttünk élelmiszerre, irodaszerre, mivel a felmerülő igények egy részét adományokból, illetve 2013. év végén megvásárolt készletekből sikerült megoldani. A Zsivaj út 2. rendelő felújítása miatt az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag kiadásra költöttünk az eredeti előirányzatnál jelentősebb összeget.

A **kommunikációs szolgáltatásokon** belül jelenik meg az internet, vezetékes és mobiltelefon szolgáltatások költsége. A módosított előirányzat 92,33%-on teljesült. Az alulteljesülés oka, hogy felülvizsgáltuk a telefon és internet szolgáltatási szerződéseinket és kedvezőbb díjsomagra szerződöttünk.

A **szolgáltatási kiadásaink** eredeti előirányzatát összességében 1 412 E. Ft-tal növeltük. Az előirányzat évvégére 92,56%-on teljesült. A közüzemi díjak közül a tervezetthez képest kevesebbet fordítottunk gázszolgáltatási díjakra, víz- és csatornadíjra. A felnőtt házi orvosi ügyeleti ellátásra meghirdetett közbeszerzés eredményeként 5 111 E. Ft-tal kevesebbet fordítottunk szakmai szolgáltatási kiadásra, ezen belül orvosi díjakra. A karbantartások és az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások terén is sikerült megtakarítást elérni a szerződések felülvizsgálatával (pl. rovarirtás) és a munkafolyamatok hatékonyabb szerzésével.

**Kiküldetés, reklám, propaganda kiadásra** csekély összeget költöttünk.

A **különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** között az áfa kiadások (működési célú előzetesen felszámított és a fizetendő áfa), a bankköltség és egyéb dologi kiadásként a klubok, valamint a Pongrác Községi Ház programjaihoz kapcsolódó kiadások találhatók. Az előirányzat évvégén 78,84%-on teljesült. A maradvány oka, hogy a fizetendő áfa kiadásunk a tervhez képest 5 154 E. Ft-tal kevesebb lett, illetve a Pongrác Községi Ház is költséghatékonyan működtették.

Az **ellátottak juttatási** a Gyermek Átmeneti Otthonában gondozottak zsebpénzét takarják. Itt terveztük részükre a táborok kiadását is, de a kiadások teljesülése az egyéb dologi kiadások közé került könyvelésre.

**Működési célú pénzeszköz átadás** részeként 2 461 E. Ft OEP finanszírozási maradvány került átadásra a működést vállalkozásban folytató praxisok részére. A tervezetthez képest azért kevesebb összeg, mivel a költségvetés tervezésekor meg nem volt ismert az egyes praxisok végleges működési költsége, így a maradvány módosult.

Az **elvonások, befizetések** a munkahely védelmi akciótervhez kapcsolódó járulék terheket illetve a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat pénzkészlet maradványának elvonását tartalmazzák.

A **beruházási kiadásokra** 19 660 E. Ft-ot költöttünk, így az előirányzat 76,32%-on teljesült. Az eredeti előirányzatot növeltük a Zsivaj út 2. száma alatti rendelő és a Kőrösi út 43-51. alatti védőnői központ kialakításához nyújtott fenntartói támogatással. A felnőtt fogászatok számára kompresszor vásárlásra biztosított támogatással, illetve a Zsivaj út 2. szám alatti rendelőben bútorvásárlásra és betegbehívó rendszer kiépítésére biztosított támogatással, mely szakmai és pénzügyi teljesülése 2015. év elején realizálódott.

#### Bevételi források alakulása

Az Intézmény eredeti és módosított bevételi előirányzata a bevételek forrása szerinti bontása a következőképpen alakult:

	Előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés előirányzatilag	Teljesítés %	Arány
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>87 096</b>	<b>88 903</b>	<b>88 903</b>	<b>100,00</b>	<b>8,75</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 565	4 984	4 984		
Továbbszámlázott szolgáltatások	39 220	36 317	36 317		
Ellátási díjak	33 820	36 563	36 563		
Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja	12 491	10 851	10 851		
Egyéb működési bevételek	0	188	188		
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>224 170</b>	<b>273 416</b>	<b>273 416</b>	<b>100,00</b>	<b>26,90</b>
Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	224 170	242 701	242 701		
Működési célú tám. bev. helyi önkormányzattól	0	29 779	29 779		
Működési célú tám. bev. központi ktgvetéstől	0	936	936		
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>652 942</b>	<b>694 665</b>	<b>654 150</b>	<b>94,17</b>	<b>64,35</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>964 208</b>	<b>1 056 984</b>	<b>1 016 469</b>	<b>96,17</b>	<b>100,00</b>

Az intézményi működési bevételek összességében 100,00%-on teljesültek és az összbevételen belül 8,75%-os arányt képviselnek.

A **szolgáltatások ellenértéke** a gépjármű vezetői jogosítványhoz szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat térítési díjából befolyt összeget és a foglalkozás egészségügyi

vizsgálatok végzése miatt a Budapest Fővárosi X. kerület Kőbányai Önkormányzat felé kiszámlázott összeget tartalmazza.

A **továbbszámlázott szolgáltatások az Áh-n kívülre** a Feladat-ellátási szerződések alapján a vállalkozó orvosok felé továbbszámlázott kiadások befizetése. A vállalkozó házi orvosok és fogorvosok felé havonta kiszámlázásra kerül a takarítás és a kartonozás költsége mellett, a telefon, az internet, a mosatás, a veszélyes hulladék elszállítás, informatikai szolgáltatás költsége. Ebből nettó 36 317 E. Ft bevétel folyt be.

Az **ellátási díjak** a házi segítség nyújtás és az étkeztetés intézményi térítési díjából származó bevételeket takarja. Az eredeti előirányzatot év közben 2 743 E. Ft-tal tudtuk növelni.

Az intézménynek **ÁFA bevétele** a továbbszámlázott dologi kiadásokhoz és étkeztetéshez kapcsolódóan keletkezett.

**Egyéb működési bevételük** kamatbevételből keletkezett.

#### OEP finanszírozás értékelése

Az OEP bevétel 2013. év azonos időszakához viszonyítva bevételi jogcímenként a következők szerint alakult:

#### 2014. évi OEP bevételek jogcímenként

Adatok E. Ft-ban

	2013. év	2014. év	2014. év / 2013. év
Házi orvosi alapellátás	85 097	8 460	9,45
Házi orvosi ügyeleti ellátás	49 200	42 778	86,95
Iskola-egészségügyi ellátás	21 311	21 737	101,90
Védőnői ellátás	117 719	131 380	111,60
Fogászati szakellátás	25 786	33 685	130,63
Bértámogatás korrekció	2 916	4 629	158,74
Külföldiek, egyezményes ellátások	106	32	30,19
		12 701	

A **házi orvosi ellátás** esetében a bevétel a tavalyi évhez képest 90,55%-kal csökkent. Ennek oka, hogy 2014. évben 1 darab közalkalmazott felnőtt praxis kivételével valamennyi praxis vállalkozásban működött és ebben az esetben a finanszírozást közvetlenül a házi orvos kapja.

A **házi orvosi ügyeleti ellátás** OEP bevétele az előző évhez képest 13,05%-kal csökkent, mivel a gyermekek ügyeleti ellátásért a járó díjazást a Heim Pál Kórháznak folyósítja a Biztosító.

Az **iskola egészségügyi ellátás** OEP bevétele 1,9%-kal növekedett.

A **védőnői szolgálatok** finanszírozása az előző év azonos időszakához képest 11,60%-kal növekedett, melyből a védőnők béremelésére nyílt lehetőség.

A **fogászati szakellátásban** a bevételünk 30,63%-kal emelkedett előző évhez képest. Ennek magyarázata, hogy a szájsebészeti szakellátás betegforgalma jelentősen növekedett.

A szájsebészeti szakellátásban és a fogászati röntgenben dolgozók bérének emelésére a GYEMSZI 4 629 E. Ft **bértámogatást** utal az intézménynek.

Az **egyezményes ellátások** díja a nemzetközi egyezmények alapján OEP által finanszírozott ellátásokat takarja.

A működési célú támogatási bevétel helyi önkormányzattól a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat, mint jogelőd intézmény, záró bankszámla egyenlegének átadásából származik.

A működési célú támogatási bevétel központi költségvetési szervektől a KEF működtetésére, és ennek részeként prevenciós programok megvalósítására elnyert pályázati támogatások összege.

#### **Központi, irányító szervi támogatás**

A fenntartói támogatás az eredeti előirányzathoz képest összességében 41 7236 E. Ft-tal növekedett. Ez nagyrészt szociális ágazati pótléokra és a bérkompenzációra biztosított központi támogatás átadása. Évközben épült be a költségvetésbe a fogászati kompresszor vásárlására, a Zsivaj úti és Körösi úti rendelő berendezésére biztosított felhalmozási támogatás. Az idősek üdültetésének kiadásaira a fenntartó 5 000 E. Ft fedezetet biztosított. A költséghatékony működés eredményeként a fenntartói támogatás módosított előirányzatát 94,17%-ban vettük igénybe. Ezen bevételi forrásunk teljesítés szerint az intézményi bevételek 64,35%-át adta.

#### **V. Elmaradt, áthúzódó, illetve terven felüli feladatok**

Zsivaj utcai háziorvosi rendelő felújításához kapcsolódóan 2015. évre áthúzódott 1 183 640 Ft értékben a betegbehívó rendszer kiépítése, és 2 239 780 Ft értékben a várótermi padok, pólózó asztalok beszerzése. Szintén áthúzódik 500 000 Ft összeggel a KEF pályázati támogatás felhasználása, mivel a pályázatban vállalt feladatok végrehajtási határideje 2015. április 30. Az áthúzódó feladatokra a pénzmaradványból a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

#### **VI. A pénzmaradvány kimutatása**

Az intézmény 2014. évi pénzkészlet maradványa 32 462 259 Ft, melyből 22 337 428 Ft OEP finanszírozás maradványa. 10 096 603 Ft a 2014. évet terhelő szállítói kötelezettséggel terhelt maradvány, melyről a részletes kimutatást a 2014. évi beszámoló mérlegének alátámasztásaként megküldtünk. Egyéb maradvány 28 228 Ft.

**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

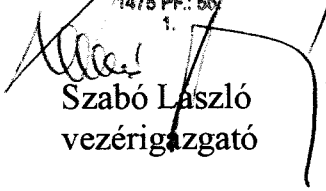
Adószám: 10816772-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LAKÁS-  
ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL, ÉS  
PARKOLÁSÜZEMELTETÉssel KAPCSOLATOS  
BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2015. április 24.

  
**KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.**  
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.  
1475 PF.: 66/

  
Szabó László  
vezérigazgató



## I. Általános bevezetés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 695/2011. (VII.07.) KÖKT határozata értelmében, Közszolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: Vagyongkezelő), melyben megbízta, hogy Közszolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyongkezelő között addig fennálló Ingatlankezelési Szerződést. Az idei feladatainkat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéshez, és azzal összhangban a 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva láttuk el.

2013. év második félévében tevékenységünk bővült, hiszen az Önkormányzat megalkotta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendeletét és úgy döntött, hogy 2013. október 1. napjától, a Kerepesi út-Fehér út-Gyakorló utca-Hatház utca által határolt területen fizetővé teszi a parkolást. A parkolási övezet kialakításával, illetve a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a Vagyongkezelő kapott megbízást, a közszolgáltatási tevékenység keretében.

A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a Vagyongkezelőnél 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 az alábbiak alapján alakult 2014. évében:

	2013.		2014.	
	január 1.	december 31.	január 1.	december 31.
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban	1 194	1 212	1 212	1 177
társasházban	1 294	1 264	1 264	1 208
<b>Nem lakás célú helyiségek</b>	<b>1 981</b>	<b>1 983</b>	<b>1 983</b>	<b>1 979</b>
<b>MINTESSZESEN</b>	<b>3 469</b>	<b>3 459</b>	<b>3 459</b>	<b>3 364</b>

2014. december 31. napján az Önkormányzat kizárólagos, illetve közös tulajdonában lévő ingatlanokban 1 177 darab, míg a társasházakban 1 208 darab az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma. Ez az érték a 2014. január 1. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkenést mutat. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban a műszaki állapotuk, adottságaik miatt lakásgazdálkodásból kivont lakások (64 darab) a lakásállományból törlése kerültek, továbbá 29 darab bérlakást értékesítés miatt töröltünk az állományból. Ezen felül év közben 2 darab lakással gyarapodott az Önkormányzat lakásállománya. (1102 Budapest, X. ker. Liget utca 26. I. emelet 6. és 1101 Budapest, X. ker. Hős utca 15/b. II. emelet 50.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek száma – 2014. december 31.

napján – 1 979 darab volt, ami a 2014. január 1. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkenést mutat. Az állományban bekövetkezett változást a lakásállományból törölt lakások helyiségállományba kerülése, 7 db helyiség elidegenítése, 6 db helyiség bontása, illetve 93 db helyiségnek a Vagyonkezelő kezeléséből való törlése okozta.

2014. évben a lakások ütemezett bérleményellenőrzését már az év elején a tervezettek szerint megkezdjük. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban 2014. június 30. napjáig a lakott lakások 90%-át ellenőriztük. A teljes lakott lakásállomány bérleményellenőrzését 2014. október hónap végére teljesítettük. A bármely okból sikertelen bérleményellenőrzéseket, illetve az utóellenőrzéseket ezt követően október hónaptól az év végéig folytattuk. A rendkívüli bérleményellenőrzések száma a vizsgált évben 318 db.

### III. Bevételek

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

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

Az ingatlangazdálkodás és a parkolási tevékenység bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves tervezett összeg 115,8%-a folyt be 2014. december 31. napjára.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását, azaz a bérbevételeknek a tervezett bérbevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló 1. számú melléklete (Bevételek kimutatása) tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

#### III.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek

A bérbeadott lakásokkal kapcsolatosan beszédett bevételek (bérleti díj, közvetített közüzemi díjak, egyéb továbbszámolt díjak) a tervezetthez képest 5,68%-os túlteljesítést mutatnak, amely összességében 25 230 eFt többletbeszedést jelent.

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült visszaszorítanunk, azaz a növekmény mértéke csökkent, a göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a fizetés morál minimális javulást mutat, a kintlévőség (2. sz. melléklet – Hátralékok kimutatása – I. Lakásgazdálkodás) tovább növekszik. Jelentős mértékben torzítja a hátralék növekedésének képét az Önkormányzat tulajdonosi helyállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett 60 245 eFt. Ahhoz, hogy a beszédési hatékonyságról, illetve a hátralék alakulásáról valós képet kapjunk, az elemzést a megfizetett távhőszolgáltatási díj összege nélkül végezzük (a mellékelt táblázatokban természetesen a DHK-nak megfizetett összeg is szerepel).

A 2014. december 31. napi állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében (a fent említett *Távhőszolgáltatási díj (DHK) összege nélkül*) 601 119 eFt. Ebből a 2014. évi növekmény 64 382 eFt ami 40 438 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi. A hatékonyság leginkább a jogi tevékenységnek köszönhető. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében behajthatatlanná válnak. A végrehajtásban kötelezett személyek többsége munkanélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásából keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket letiltások terhelik, és ezért követelésünk

csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem fogatosítható.

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

### **III.2. Nem lakáscélú helyiségekhez kapcsolódó bevételek**

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2014. évi éves bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett időarányos bevételi adatokhoz képest összességében 8,9%-os, azaz 20 824eFt túlteljesítést mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy szigorítottunk a részletfizetési megállapodások megkötésének feltételein, valamint a hátralékos társaságokkal szemben felszámolási eljárást indítunk.

A 2014. december 31. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 363 931 eFt, amiből a 2014. évi növekmény 27 407 eFt, ami 3 239 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi. Ennek jelentős része – csakúgy, mint a lakásokkal kapcsolatosan fennálló követelés – szintén behajthatatlan. Itt is meg kell említenünk a beszédések eredményességét. A hátralékbehajtás hatékonyságát bizonyítja az adat, hiszen az előző évi időarányos növekményhez képest 10%-kal tovább javult a beszédési tendencia.

A behajthatatlanság vizsgálatára 2014. évben az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektettünk, melynek eredményeképpen 2015. januárban 84 156 eFt-ot kiveztünk a nyilvántartásból (az Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22. napi ülésén hozott határozata alapján).

### **III.3. Elidegenítés bevételei**

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

2014. december 31. napjáig 9 darab bérlakás elidegenítésére került sor, melyből a vételárat egy esetben egy összegben (5 400 000 Ft), illetve nyolc esetben részletfizetéssel a vételár 10%-nak (4 560 500 Ft) befizetésével részletre vásárolták meg.

2014. december végéig összesen 29 darab vételi kérelem érkezett a bérlőktől. A kérelmekből 3 darab lakás esetében a bérlő által felhalmozott hátralék, 1 darab lakás esetében pedig a lakás szolgálati jellege miatt már előterjesztés sem készülhetett, míg a további kérelmekből 9 darabot az Önkormányzat kijelölt elidegenítésre. A fennmaradt 16 darab lakás megvásárlására vonatkozó kérelmek 2015. évben kerülnek előterjesztésre.

2014. december 31. napjáig 22 darab pályázati úton történő értékesítési folyamat indult el üres lakásokra vonatkozólag. A kiírt pályázatok közül 13 darab érvényes és eredményes volt. A vételárakból befolyt összeg 68 310 000 Ft volt. További kilenc esetben nem volt jelentkező a pályázatra vagy a pályázat eredménytelen volt. A Budapest X., Bolgár u. 12. fszt. 4. szám alatti lakás esetében ugyan eredményes volt a pályázat, azonban a szerződéskötésre a vételár meg nem fizetése miatt nem került sor.

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

2014. december 31. napjáig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozóan 17 darab (15 darab helyiség, 2 darab telephely) vételi kérelem érkezett. A kérelmek közül 1 darab helyiség esetében a bérleti jogviszony időközben történt felmondása, illetve 1 darab helyiség esetében a vételi kérelem visszavonása miatt állt le az elidegenítési folyamat. 4 darab helyiséget az Önkormányzat elidegenítésre kijelölt, illetve 9 darab helyiség és 2 darab telephely

helyiség estében a vételi kérelem visszavonása miatt állt le az elidegenítési folyamat. 4 darab helyiséget az Önkormányzat elidegenítésre kijelölt, illetve 9 darab helyiség és 2 darab telephely előterjesztésére 2015. évben kerül sor.

2014. évben 4 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében került sor adásvételi szerződés megkötésére. A vételárakból befolyt összeg 14 275 000 Ft.

2014. december 31. napjáig 6 darab üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén pályázati úton történő értékesítési folyamat indult el. A kiírt pályázatok közül két esetben (Budapest X., Hatház u. 1-11. szám alatti volt óvóhelyek) érvényes és eredményes volt a pályázat. A vételárakból befolyt összeg 210 000 Ft. További négy esetben nem jelentkeztek a pályázatra.

### III.3.3 Vételárhátralék-kezelés

2014. évben vételárhátralék címen beszedett összeg 142 124 eFt, amely a tervezetthez képest több, mint háromszoros túlteljesítés. A fenti összeg a részletre vásárolt lakások tekintetében befolyó havi részletekből, és az egyösszegű megfizetésekből, az ún. végtörlesztésekből tevődik össze.

2014. december végéig 81 ügyfél kérte részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralékának egy összegű kifizetését. Kilenc ingatlan esetében a lejárt futamidő és a kifizetett vételárhátralék ügyében kezdeményeztük az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog törlésére vonatkozó engedély kiadását.

2014. december 31. napjáig 159 darab fizetési felszólítást küldtünk ki azon lakástulajdonosok részére, akik vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tettek eleget. A tervezett bevétel túlteljesítésének egyik összetevője a felszólítások után történő, előző időszaki hátralékok megfizetése.

### III.3.4 Parkolásüzemeltetés bevételei

2013. augusztus 21. napjától a Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca – Hatház utca által határolt területen a parkolásüzemeltetési feladatokat a Vagyongazdálkodó szervezetén belül – az erre a célra létrehozott külön szervezeti egység – a Parkolásüzemeltetési Iroda látja el, a rendeletekben szabályozott módon.

A 2014. évben 1 018 db jármű részére adtunk ki várakozási hozzájárulást. A hozzájárulások kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik, nem időarányosan oszlik meg. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a 2014. évi hozzájárulások jelentős részét a 2013. évben – egyszeri lehetőségként – már kiadtuk. Továbbá fontos megemlítenünk azt a tényt is, hogy a 2015. évi hozzájárulások 40%-a a 2014. év végén került kiadásra.

A tervezett bevétel – a parkolóhelyek 4%-os kihasználtsága mellett – 75,53%-os teljesülést mutat, amelyet az *1. sz. melléklet III. pontjában* részleteiben kimutatunk.

2014. július 1. napjától a mobilfizetéssel kapcsolatos szolgáltatást az EME Zrt. helyett a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. végzi a 2011. évi CC. törvény alapján.

## IV. Kiadások

A 2014. évi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 82,7%-ban, míg a felhalmozási kiadások 87,8%-ban teljesültek.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és éves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak alakulását a beszámoló 3. (*Dologi előirányzatok teljesülése*), illetve 4. (*Felhalmozási előirányzatok teljesülése*) számú mellékletei tartalmazzák.

A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint számítottuk ki, azaz a beszámolóban csak azon kiadásokat szerepeltetjük, amelyeket az Önkormányzat 2014. december 31. napjáig kifizetett a Vagyonkezelőnek.

### IV.1. Dologi kiadások

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

A *dologi kiadások* az alábbi kiadástípusokat tartalmazzák: közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, gondnoki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás. Az éves tervszámokhoz viszonyítva a kiadások a lakások esetében 80,9%-os, a nem lakás célú helyiségek esetében 83,4%-os, az intézmények esetében 89,4%-os, míg az egyéb dologi kiadások tekintetében 84,6%-os teljesítést mutatnak.

#### IV.1.1 Üzemeltetési kiadások (81,9%)

A *közüzemi szolgáltatók díjai* (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj és szippantás, szemétszállítási és kéményseprés díj) teljesítése megfelelő, a tervezettől való eltérés nem tartalmaz kerettúllépést. Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk, az előző évi tényadatok, fogyasztási mennyiségi adatok, illetve az áthúzódó tételek vizsgálatára, azok érvényesítésére a 2014. évi költségvetési sorok tervezésekor. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a víz-csatorna díjat, illetve a takarítás költségét a bérlők felé a bérleti díj mellett számlázzuk tovább.

Az üres lakásoknál és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – az alapidíjak megfizetésének vállalásával kötjük. Azon lakásoknál, illetve helyiségeknél amelyek hosszú távon nem kerülnek hasznosításra, illetve azok esetében, melyeknél más irányú hasznosítási irány fogalmazódott meg, a költségek csökkentése érdekében a szolgáltatási szerződést megszüntetését, valamint a mérőórák leszereltetését kezdeményezzük. Közüzemi díjak esetén megjelenik a bérlők által felhalmozott tartozások tulajdonost érintő sortartásos kezességi felelősséggel, melyre a körültekintő költségvetés készítésekor is figyelemmel kell lenni.

Az év folyamán folyamatos munkát jelentett az illegális áramvételezések felkutatása és megszüntetése. Az illegális áramvételezések többsége a mért hálózathoz történik – azaz a főmérő utáni szakaszon –, vagyis az így fogyasztott áramot a közös területek áramfogyasztásával együtt az Önkormányzat fizeti meg. A következetes és folyamatos ellenőrzéseknek és feltárásoknak köszönhetően a közös területeket érintő elektromos áramfogyasztás csökkenése tapasztalható.

A *közös költség* esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnél megfelelően alakultak, a fennmaradó egyhavi díj áthúzódó tétel.

A *gondnoki tevékenység* (Bihari u. 8/c. és Kolozsvári u. 29-31.) soron lévő feladat teljesülése mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve (95%) megfelelő. A Bp. X. Bihari út 8/c. szám alatti ingatlan esetében 2014. évben folyamatosan, a Bp. X. Kolozsvári u. 29-31. szám alatti ingatlan esetében 2014. április 1. napjától történik a tevékenység elvégzése.

A *takarítási tevékenység* pénzügyi teljesítése elmaradásának oka, hogy a takarító vállalkozó 2014. évi teljesítéséből több számla kifizetése 2015. évben várható. A takarítási tevékenység elvégzésére éves szerződéseket kötünk nyílt közbeszerzési eljárást követően. 2014. évben a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a takarítási tevékenység ellátására kötött (és időközben lejárt) szerződést meg kellett hosszabbítani, hogy az önkormányzati tulajdont képező lakó ingatlanok és helyiségek takarítási feladatainak ellátása zavartalanul folytatódhasson. A vállalkozóval kötött takarítási szerződést 2014. szeptember 30-án, hibás teljesítés indokával felmondtuk. 2014. október 1. napjától a közbeszerzési eljárás nyertesével egy (1) évre szóló szerződés jött létre.

A *távfűtés* soron az időarányos felhasználás a tervezett összegen belül maradt, mivel a Lakáskonceptió elfogadásával és végrehajtásával megindult a távfűtéses lakások bérbeadása és értékesítése, így az üres lakásokkal kapcsolatos távfűtési kiadások csökkentek. A Vagyonkezelő jogászai hosszú időn keresztül vizsgálták milyen módon mentesülhetne az Önkormányzat ettől a tehertől, azonban a DHK által indított perek – bár első fokon több az Önkormányzat pernyertességével zárult – másodfokú ítéletei a jogszabályi háttérnek megfelelően rendre a DHK-nak kedveztek, így kikerülhetetlenné vált a bérlők által felhalmozott távhődíjak megfizetése.

Külön soron jelenik meg az Önkormányzat, mint helytállásra kötelezett által kifizetett (a bevételeknél is említett) *távhődíj* – DHK, amely a 2014. évben 60 245 eFt volt. Az összeg a kerületi bérlők által meg nem fizetett, mintegy három évet átfogó távhődíjak összege.

Az *egyéb üzemeltetés* soron azokat a lakásgazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek többek között a lakások és nem lakás célú helyiségek végrehajtással fogatosított kiürítésével kapcsolatosan felmerülő költségek (nem a végrehajtási díjak!), például, végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, illetve megfizetése, konténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak, liftüzemeltetés díja, fertőtlenítés díja, rágcslómentesítés díja, rovar- és bogármentesítés díja, stb.

A *közjegyzői díj* soron azon – a lakásbérleti szerződések megkötésekor, illetve módosításakor kötelezően jelentkező – közjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol a közjegyzői okiratba foglalás költségét az Önkormányzat átvállalta. Erre 2014. évben tizenhét esetben (pl. Noszlopy utcai bérlők kihelyezése, illetve a Terebesi erdőben élők elhelyezése kapcsán bérbe adott lakások) esetében került sor.

Az *épületbiztosítás* (lakóépület biztosítás) díja kiegyenlítése 2014. június hónapban (szerződés szerint) a teljes biztosítási időszakra (2014. 06. 11.– 2015. 05. 31.) megtörtént. Az épületbiztosítást 2015. június 1. napjától az Önkormányzat köti meg.

A *lakó- és nem lakóépületek zöldterület karbantartása* sor jellemzően a kaszálás, a bokrok, ecetfák, özönnövények irtási, és a zöldhulladék elszállítás feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A keretfelhasználás mértéke 2014. évben a tervezett szerint alakult

*Üres lakás ellenőrzés, vagyonvédelem* soron lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 órás visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, amellyel az illegális lakásfoglalásokat kívánjuk

megelőzni, illetve annak észlelése esetén azonnal tudunk a lakásfoglalókkal szemben intézkedni. Itt jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó (végrehajtási eljárás, vagy egyéb esetenként felmerülő) személyi védelem költsége is. A keretfelhasználás igen alacsony százalékanak egyik oka, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a nyertes vállalkozó által megajánlott ár jelentősen alacsonyabb, mint a tevékenységet korábban végző vállalkozó ára. A másik ok az, hogy az elvégzett munka teljesítésének igazolásakor érvényesítettük a számlaösszeget csökkentő észrevételeinket.

A nem lakás vagyónvédelem soron a nem lakás célú ingatlanok (S1 terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg tervezésekor tartalékot is képeztünk az év folyamán felmerülő feladatokra is (például volt Qualitas Gimnázium területének őrzése).

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

A vételárhátralék-kezelés csekkdíja fedezi az év elején, a meghatározott törlesztőrészletek ismeretében teljes körűen (ügyfél neve, ingatlan címe, törlesztőrészlet összege) kitöltött és vágott csekkek (amit az egyenleggel és egy darab kitöltetlen csekkel küldünk meg az ügyfeleknek), továbbá az az 1 000-1 500 db üres, vágott csekk költségét (a részletfizetéshez, végtörlesztéshez...).

A földhivatali ügyintézés elnevezésű sor nyújt fedezetet az dásvételi szerződések benyújtására, a lakásállományból törölt lakások, illetve a lakásösszevonások ingatlan-nyilvántartási eljárásának megindítására, a tulajdonos változások ingatlan-nyilvántartási átvezetésére, a jogok és tények bejegyzése és feljegyzése céljára, hiteles tulajdoni lap és térképmásolat beszerzésére, valamint jogi ügyek rendezésére.

#### **IV.1.2 Karbantartás (80,2%)**

A karbantartási tevékenységet, a feladatokat tekintve, kétfelé bonthatjuk:

- *Gyorszolgálati, hibaelhárítási munkák:* a lakás és nem lakás célú ingatlanokra 2014. évben 2 200 db hibabejelentés érkezett, amely hibákat elhárítottunk. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, amelyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható. A költségek egy részének pénzügyi rendezése áthúzódott 2015. január hónapra.
- *Tervezett karbantartások:* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését az előzetesen felmért lakó épületek műszaki állapotát mérlegelve műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be.
- Az óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a mellékvízmérők hitelessége lejárt, folytattuk a mellékvízmérők felszerelését, cseréjét és hitelesítését.

##### *IV.1.2.1 Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A gyorszolgálati, hibaelhárítási munkákat a bejelentéseket követően folyamatosan elvégeztettük.

Tervezett karbantartási munkaként az alábbi feladatokat végeztük el:

- méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Maglódi u. 32-36. III.-IV. ép., Kőér u. 34., Gyömrői út 57.);

- statikai megerősítések (Szlávy u. 39 pince földem megerősítése II.ütem);
- víz- és csatorna strangcsere (Maglódi u. 32-36. II. ép., Bolgár u. 10.);
- elektromos fővezeték csere (Maglódi u. 38. III. és IV. ép., Bánya u. 20.);
- kaputelefon rendszer kiépítése (Kőér u. 34.);
- közös terek, lépcsőházak festése (Kolozsvári u. 29-31., Kőér u. 34.).

#### IV.1.2.2 *Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A gyorsszolgálati és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, a csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések és döntő mértékben az elhagyott ingatlanok lomtalanítása jelentette.

Tervezett karbantartási munkaként az Üllői út 128. – CBA üzlet, és az Újhegyi sétány 14/a – Szolgáltató ház) lapostetejének felújítása készült el, amelyek pénzügyi teljesítése – részben – 2015. januárra húzódott át.

#### IV.1.2.3 *S1 karbantartás*

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

- a pincerendszer főtéjének vizsgálata (43-60 és 65-80 járatok);
- a Halom utca 42. 3-as épület tetőfelújítása (szarufák síkba igazítása, tetőfólia beépítése, cseréplécek és cserépfedés cseréje, bádogos szerkezetek (ereszcsatorna, ereszbádog) cseréje ;
- a Bánya utca 35. 9-es épület bádogos szerkezetek cseréje, függőeresz csatorna cseréje, ereszdeszkázat javítása, cseréje;
- a Bánya utca 35. területen balesetveszélyes útburkolatok javítása, kátyúzása;
- homlokzatok veszélytelenítése (leváló vakolatok leverése);
- Bánya utca 35 bejárati kapunál lévő sorompó javítása;
- Halom utca 42 bejárati kapu javítása.

#### IV.1.2.4 *Intézmény karbantartás*

Az *átalánydíjas karbantartási szerződések* alapján (és annak megfelelően) a vállalkozók folyamatosan végezték az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A *gyorsszolgálati*, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerültek elvégzésre.

Az intézmények nyári zárvatartási ideje alatt az alábbi *tervezett (nyári) karbantartási feladatok* elvégzésére került sor:

- Fekete István Általános Iskola (Harmat u. 196-198.): tornatermi folyosó PVC burkolatának cseréje (135 m<sup>2</sup>);



- Bem József Általános Iskola (Hungária krt. 5-7.): 3 db tanterem PVC burkolatának cseréje (160 m<sup>2</sup>);
- Hét kőbányai bölcsőde főzőkonyhájának tisztasági festése;
- Széchenyi István Általános Iskola (Újhegyi sétány. 1-3.): egy szárnyban a vizesblokkok felújítása (alapvezetékek és strangok cseréjével);
- Kada Mihály Általános Iskola (Kada u. 27-29.): fiú és lány mosdók felújítása (alapvezetékek és strangok cseréjével);
- Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.): két csoportszobához tartozó vizesblokk felújítása;
- Kertvárosi Általános Iskola (Jászberényi út 89.): a tanári szoba bővítése és egy tanterem tornaszobává alakítása;
- Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.): radiátorvédő rácsok készítése;
- Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi stny. 15-17.): foglalkoztató kialakítása az aulában.

Elkészítettük a 2014. évben esedékes (kötelezően előírt) érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatokat és azok alapján a minősítő iratokat. A felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok kijavítása 2015. évben valósul meg.

#### **IV.1.3 Egyéb dologi kiadások**

##### *IV.1.3.1 Gergely bánya bérleti díj*

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között fennálló megállapodás alapján fizetett bérleti díj.

##### *IV.1.3.2 Átalánydíjak*

A Vagyonkezelő közszolgáltatási tevékenységeinek finanszírozása az éves közszolgáltatási szerződésnek megfelelően. A 2014. december havi átalánydíj 2015. január hónapban került kifizetésre.

##### *IV.1.3.3 Értékbecslés*

A Vagyonkezelő összeférhetetlensége miatt megrendelt értékbecslések.

##### *IV.1.3.4 KÖZOP 5.5.0 pályázat bonyolítás*

A KÖZOP – 5.5.0 projekt (Budapest Főváros X. kerület, Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata) koordinálási feladatára az Önkormányzat a Vagyonkezelőt bízta meg, amely szerződés szerinti második számlázása még nem történt meg, 2015. év elejére húzódik át.

##### *IV.1.3.5 Kátyúzások, gyorsjavítások*

A közutak és járdák hibáinak javításár, valamint lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatokat (oszlop állítás, lépcső javítás, szikkasztó árok ásás, víznyelő tisztítás stb.) végeztettük el a közútkezelővel egyeztetve. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező szerződése 2015. március 31. napjáig hatályos. A munkavégzés folyamatos, a költségfelhasználás időarányos.

#### *IV.1.3.6 Mázsa u. úttest beszakadás*

A 2011. december 12. napi beszakadást követő további intézkedésekre biztosított összeg. 2014. évben a Monori utca korábbi, a kihelyezés óta megrongált és „eltüntetett” korlátozásának tartósabb újrabeépítése történt meg júliusban, melynek megvalósítása a villamospótló buszok telerelése miatt igényelt hosszabb egyeztetést.

#### *IV.1.3.7 Felfestések, prizmák*

Elsősorban a meglévő, kopott burkolati jelek újrafestésére, a veszélyes csomópontok és gyalogátkelőhelyek jelölésének felújítására került sor a közútkezelővel és a forgalomtechnikai kezelővel (BKK) történt egyeztetés alapján. A munkákat igény szerint áprilistól októberig folyamatosan végezték.

#### *IV.1.3.8 Utcanév táblák, tájékoztató táblák*

A régi utcanévtáblák pótlására és újak, illetve tájékoztató táblák kihelyezésére szolgáló keret. A munkákat – igény szerint – áprilistól novemberig végeztük, mely során nem csak a táblák készítettük el, hanem azok kihelyezéséről is gondoskodtunk.

#### *IV.1.3.9 Karácsonyi díszvilágítás*

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014. évben is kigyúltak a karácsonyi fények Kőbányán. Advent első vasárnapjától (november 30-tól) – a közvilágítás bekapcsolásának időpontjában – az Újhegyi sétány és a Körösi Csoma sétány ismét ünnepi díszvilágításba öltözött, s tette ezt egészen vízkeresztig (január 6.).

#### *IV.1.3.10 Óhegy park geofizikai felmérése*

A talajmozgás megfigyelésére 2011. évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetésére, mérési eredmények feldolgozására, negyedévente jelentések megküldésével (felszín közeli üregesedés), valamint a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok (Polgármesteri utasítás) elvégzésére. A pályázatokat lefolytattuk, a szerződéseket megkötöttük, a munka folyamatos.

## **IV.2. Felhalmozási kiadások**

### **IV.2.1 Beruházások**

#### *IV.2.1.1 Faültetés*

A közbeszerzési eljárást követően az 591 fa – melyek helyét a Polgármesteri Hivatal határozta meg – ültetése április hónapban megtörtént, a fenntartás fedezete 2014. évre biztosított volt.

#### *IV.2.1.2 Felhalmozási feladatok tervezése*

A keret teljes egészében felhasználásra került (pénzforgalmi tekintetben a módosított keret mintegy 50%-ban teljesült, ami abból adódik, hogy a maradvány a 2015. év elején kerül elszámolásra).

Az alábbi feladatok teljesültek:

- Janikovszky Éva Általános Iskola ebédlő bővítésének tervezése;

- Zsivaj u. 2. orvosi rendelő felújítási munkáinak tervezése;
- Kada u. 27-29. iskola és óvoda tetőfelújítás tervezése;
- Keresztury Dezső Általános Iskola tetőfelújítás tervezése;
- Bihari u. 23. – Törekvés SE fűtés korszerűsítésének a tervezése;
- Hölgly utca 22. lakóépület felújításának tervezése;
- útfelújítások tervezése (Liget u., Gitár u., Szegély u., Kelemen u., Újhegyi ltp. belső útjai, Harma köz, Sellő u., Ökrös u., Előd köz, Vajda Péter u., Bánya u.);
- Takarékné utca – vízelvezetés tervezése;
- Harmat köz és a Tavas utca – parkoló kialakítása;
- Ihász utca – egyirányúsítás tervezése.

#### *IV.2.1.3 Gyakorló utca 22. szám előtti parkoló kialakítása*

A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány terhére év közben biztosította az összeget. A terv elkészült, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. Gyalogátkelőhely kiépítése

Az aljegyző úr tájékoztatása szerint a tervezetés előkészítése a Polgármesteri Hivatalnál folyamatban van. Társaságunk semmilyen dokumentációt nem kapott a végrehajtandó feladatról, ezért a munka 2014. évben elmaradt.

#### *IV.2.1.4 Halas utca útépítés*

A tervek – a tervezési munka pályázatát és a tervezést követően – májusra elkészültek. A szükséges pályázat után a kivitelezés – mely során a korábbi rossz felületű beton útpálya aszfaltburkolatot kapott – augusztus végére befejeződött.

#### *IV.2.1.5 Harmat köz – parkolóépítés*

A tervezésre a pályázatot lefolytattuk, a tervek májusra elkészültek. A parkoló egy része – bár közterület jellegű – a társasházak telekhatárain belül helyezkedik el, ezért szükség volt a tulajdonosi hozzájárulások megszerzésére is. A kivitelező kiválasztását követően a kivitelezés augusztus elején megkezdődött, s még abban a hónapban be is fejeződött. A korábban murvás területen most kulturált körülmények között lehet parkolni.

#### *IV.2.1.6 Közvilágítás kiépítése*

A szükséges pályázat, tervek készítés és engedélyezés után elkészült a Hatház utca, Halas utca, Ihász utca és a Kerámia utca egy-egy szakaszának, valamint a Pongrác út 19., orvosi rendelő előtti területen a közvilágítás fejlesztése. A Gyakorló utcába tervezett közvilágítás a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulásának elhúzóódása miatt elmaradt, annak költségkerete nem került felhasználásra.

#### *IV.2.1.7 Közvilágítás kiépítése – 4 db játszótéren*

A játszótér kialakításokat a KÖKERT Kft. tervezte. A játszóeszközök elhelyezési terveinek ismeretében indulhatott meg a munka. A szükséges pályázat, tervek készítés és engedélyezés után szeptember közepére elkészült az Óhegy park, a Vásárló utca, a Gépmadár utca és a Tavas utca megjelölt játszótéreinél közvilágítása.

#### *IV.2.1.8 Lechner szobor környezetének rendezése*

A Polgármesteri Hivatallal történt többszöri egyeztetés után április végén állt rendelkezésre a megvalósítandó feladat terve, s így a pályázatát akkor indíthattuk meg. A szobor avatásának idejére az előírt feladatot elvégeztük. A költségkeret hiánya, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út felújítása miatt a járda átépítése elmaradt.

#### *IV.2.1.9 Szárnyas utca – csatornaépítés*

A vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tervek 2013. évben elkészültek és engedélyezésre a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz, mint engedélyező hatósághoz benyújtásra kerültek. A terveken kidolgozott megoldás a Szárnyas utca teljes hosszában megszünteti korábbi jelentős vízállásokat és hosszú távra szól. A padkafolyóka elemek víznyelőaknába gyűjtik a vizet, ahonnan gyűjtőcsatornával a meglévő gyűjtőcsatornákra kötve a Zágrábi utca főgyűjtőcsatornájára csatlakozik. A területen közel 500 fm csatorna és 35 db akna elhelyezésére, illetve kiépítésére kerül sor.

A hatóság 2014 év eleji átszervezése miatt az engedélyezési eljárás elhúzódott, és 2014. március 31. napi dátummal adták ki a vízjogi engedélyt. Az engedély jogerőre emelkedésével egy időben a kivitelezésre kiírtuk a közbeszerzési pályázatot, mely 2014 júniusában eredményesen lezárult. A munkák 2014. június végén kezdődtek, melyhez biztosítanunk kellett a közművek mellett a régészeti szakmai felügyeletet is. Nagy gondot okoztak a felszín alatt korábban felhagyott közmű vezetékek, melyek jelentősen lassították a kivitelezést, mert sokszor azt sem lehetett tudni, hogy élő vagy felhagyott vezetéket találtunk.

A kivitelezési munkák az év elején meghatározott határidő előtt egy hónappal, augusztus végére befejeződtek. Az előzetesen biztosított keretösszegeből pedig több, mint 2,5 millió Ft-ot sikerült megtakarítani, azaz költségkereten belül valósult meg a beruházás.

#### *IV.2.1.10 Szárnyas utca – parkolóépítés*

A tervek elkészítése és engedélyeztetése a Polgármesteri Hivatal feladata volt. A feladat végrehajtásához szükséges építési engedélyt és terveket május hónap végén kaptuk meg. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítottuk, a pályázatot júliusban eredményesen lezártuk. A munkák augusztus elején megindultak, s október elejére befejeződtek. Az eredetileg 233 új parkolót tartalmazó tervet helyett összesen 237 db új parkoló épült. A kivitelezés során meg kellett néhány olyan problémát oldanunk, melyet a tervezéskor nem sikerült, így az épületek ablakainál lévő parkolók nem kerültek kiépítésre, viszont – lakossági kérésre – a Zágrábi utcában több parkoló épült.

#### *IV.2.1.11 Tavas utcai parkolóépítés*

A tervek – a szükséges egyeztetésekkel – júniusban elkészültek. Az új parkoló kialakítása során arra törekedtünk, hogy a területen eredetileg 32 db személygépkocsi parkolását biztosító helyen több, szabályos parkolóhely valósulhasson meg. A felújítandó parkoló közúti forgalmi kapcsolata nem változott, az új parkoló kialakítása, és a kiosztás rendszere lehetővé tette (4 sávban) 42 db személygépkocsi parkolóhely kialakítását. A kivitelezésre kiírt pályázat eredményesen lezárultát követően, augusztus végére elkészült az új parkoló, melyet a lakosság nagy örömmel fogadott.

#### *IV.2.1.12 Óhegy park – futópálya kialakítása*

A tervek elkészítése és engedélyeztetése a Polgármesteri Hivatal feladata volt. Az építési engedélyt június végén adta ki a hatóság. A közbeszerzési eljárást követően a munka csak

augusztus végén kezdődhetett meg. A tervezési és időjárási problémák, valamint az elkészült részek rongálása miatt csak október végére készült el az 1 m széles, 1 400 m hosszú pálya. A pályát az elkészültétől folyamatosan használja a lakosság.

#### *IV.2.1.13 BÁRKA Humán Szolg. Központ – Védőnői Szolg. helyiség kialakítás*

A Zsivaj utcai rendelőből kiköltöző Védőnői Szolgálat új helyiségei a Kőrösi Csoma Sándor út 43–51. sz. alatti helyiségben kerültek kialakításra, a helyiség teljes felújításával.

#### *IV.2.1.14 Gézengúz Óvoda – utcai kerítés*

Az óvoda előtti terület egy részét egy kerítéssel és új kapuval az óvoda udvarához csatoltuk, kaputelefon rendszer kiépítésével.

#### *IV.2.1.15 Janikovszky Éva Általános Iskola „A” épület – étkező bővítése*

Az iskola „A” épületében található étkező bővítése történt meg, egy toldaléképület építésével.

#### *IV.2.1.16 PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában*

Az „A” épület első emeletének egy részén kerültek kialakításra a PSZK helyiségei. Felújításra került összesen 577 m<sup>2</sup>, ebből az irodák területe 163 m<sup>2</sup>, a kiszolgáló helyiségek (folyosók, vizesblokkok, egyebek..) területe 414 m<sup>2</sup>. A felújítás során új elektromos hálózat került kiépítésre, a vizesblokkokban teljes mértékben megújult az épületgépészeti rendszer, a burkolatok és a szaniterek. Az irodák aljzata PVC burkolatot kapott, míg a meglévő parketta burkolatok csiszolva és lakkozva lettek. A nyílászárók az asztalos felújítás után új mázolászt kaptak, a falfelületek tisztasági festést.

#### *IV.2.1.17 Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontása*

Gergely u. 102. épület és a kiürített Noszlopy u. 15-17. „B” épület elbontása megtörtént. Az „A”, a „C” és a „D” épület bontását akkor tudjuk megkezdeni, amikor az épületben lakók kiköltöztek (a „D” épületben egyetlen bérlő lakik csak, akinek kiköltöztetése a végrehajtás keretén belül várhatóan 2015. évben megtörténik).

#### *IV.2.1.18 Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer*

A Kolozsvári 29-31. szám alatti ingatlanon 2007 óta már üzemel kamerarendszer, aminek a fejlesztése mellett az alábbi kilenc (9) ingatlanban végeztük el kamerarendszer telepítését:

Bihari út 8/c; Halom utca 9.; Halom utca 40.; Kőbányai út 47.; Kőér utca 34.; Kőér utca 42.; Maglódi út 23.; Maglódi út 25.; Maglódi út 49–51.

#### *IV.2.1.19 S1 – beruházás*

A 2013. évről áthúzódó tétel pénzügyi teljesítése a 2014. évben történt meg.

## **IV.2.2 Felújítások**

### *IV.2.2.1 Járdafelújítás*

A felújításra kerülő járdákat a Polgármesteri Hivatallal egyeztetjük el. A járdák felmérése, majd a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyáron kilenc (9) utcában több, mint 2 000 m<sup>2</sup> új járdával sikerült a gyalogos közlekedés biztonságán javítani.

### *IV.2.2.2 Lavotta lakótelep felújítási munkái*

Az elvégzendő feladatok felmérését és a KŐKERT Kft-vel történt egyeztetést követően megtörtént az új padok kihelyezése, a burkolatok javítása, a zöldterületek felújítása, mellyel az ott élők komfortérzete jelentősen javult..

### *IV.2.2.3 Óhegy park veszélyelhárítási munkái*

A két éve kialakított akna közelében megtörtént a hatóság által kért szellőztetés kiépítése, valamint több helyen közethorgonyzásra is sor került.

### *IV.2.2.4 Helyi utak felújítása – Útfelújítási program*

A Gyöngyike utca és a Pongrác 9. ltp. „A” jelű útjának felújítására – tekintettel arra, hogy a tervdokumentáció rendelkezésre állt – a közbeszerzési eljárást már áprilisban lefolytathattuk. A munkák júniusban befejeződtek. A Polgármesteri Hivatallal egyeztetett további utcák felújításához a tervek (a szükséges hozzájárulásokkal együtt) májusra készültek el. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítottuk, a pályázatot júniusban eredményesen lezártuk. A Gitár utca (Jászberényi út – Maglódi út), Liget utca (Harmat utca – Ónodi utca) és a Kelemen utca (Vaspálya utca – Cserkesz utca) felújítási munkái július közepén megindultak, s augusztus végére befejeződtek. A megmaradó összeg átcsoportosításra került az Óhegy park futókör kiépítésére.

### *IV.2.2.5 Csupa Csoda Óvoda – nyílászáró csere*

Az elavult homlokzati nyílászárók teljes cseréje történt meg korszerű, hőszigetelt műanyag nyílászárókra. Az új nyílászárók beépítésével együtt a párkányok, takarólécek cseréje is megtörtént. A csoportszobák déli homlokzatára „Z” lamellás árnyékolók kerültek föl.

### *IV.2.2.6 Kerepesi út 67. – orvosi rendelő felújításának tervezése*

A meglévő épület pincéjének vasbeton szerkezete és födémpaneljei megtartásra kerülnek, a felette lévő földszinti szerkezet teljes mértékben elbontásra kerül, helyére új, vasbeton pillérvázazás szilikát kitöltő falazatú szerkezet épül. Kialakításra kerül felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő 545 m<sup>2</sup> alapterülettel. A pincésint irattár funkciót kap 616 m<sup>2</sup> területen. Az épület engedélyezési tervei elkészültek, a kiviteli tervek készítése folyamatban van.

### *IV.2.2.7 Vaspálya utca 8–10. – óvoda és bölcsőde felújításának tervezése*

A tervezési program kialakításához, illetve pontos meghatározásához döntés-előkészítő tanulmányok elkészítése vált szükségessé, amihez helyszíni feltárásokat is el kellett végezni. Az első tanulmánynak arra kellett költségbeccsléssel több megoldási javaslatot adnia, hogy a homlokzat felújítása milyen műszaki megoldással történjen. A második tanulmánynak a bölcsőde bővülésével megszűnő óvodai tornaszoba elhelyezésére kellett választ, illetve megoldást ajánlania.

Ezt követően került meghatározásra az az érintettekkel egyeztetett tervezési program (előterv, engedélyezési terv és kiviteli terv) amely alapján a tervezési feladat pályáztatására sor került. A

pályáztatást követően 2014. szeptember 15. napján kötöttük meg a tervezési szerződést, mely alapján az alábbi tervezési feladatokat kellett elvégezni:

- az épület komplett energetikai felújítása a 2015. évben érvényben lévő előírásoknak megfelelően (lapostető hő- és vízszigetelése; új homlokzati szendvicspanel rendszer készítése; homlokzati végfalak utólagos hőszigetelése; homlokzati nyílászárók cseréje);
- a volt óvodai tornaszoba helyén bölcsődei csoportszoba kialakítása;
- új tornaszoba kialakítása az épületen belül, a helyiségek átcsoportosításával;
- a helyiségek, belső terek burkolatainak (hideg és meleg) cseréje (padló, fal), belső nyílászárók cseréje, festés;
- a gépészeti vezetékek teljes cseréje (víz, csatorna, fűtés alap- és ágvezetékek is);
- a meglévő főzőkonyha (150 fős) konyhatechnológiai felújítása;
- az étellift felújítása, szükség szerinti cseréje;
- az elektromos hálózat (erős- és gyengeáram) teljes cseréje szerelvényekkel (a „Szemünk Fénye” lámpatestek kivételével), riasztó kiépítése, villámvédelmi rendszer kiépítése;
- külső teraszok, járdák burkolatainak cseréje;
- az óvoda emeleti részén menekülő lépcső készítése.

Az engedélyezési (és később, a kiviteli) tervek készítése során folyamatosan egyeztetünk az intézmények vezetőivel.

Az engedélyezési tervdokumentációt tervező 2014. december 5. leszállította, és 2014. december 8. napján töltötte fel az ÉTDR-be.

#### *IV.2.2.8 Zsivaj utca 2. – orvosi rendelő felújítása*

Az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje korszerű műanyagra, valamint a homlokzat hőszigetelése készült. A tető rétegrend teljes elbontása után új, hőszigetelt került kialakításra új csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az elektromos hálózat (erős és gyenge áram, világítási és installációs szerelvények) teljesen felújításra került. A fűtési rendszer teljes mértékben megújult. A fűtés-hűtést a tetőn elhelyezett hőszivattyú biztosítja fan-coil berendezésekkel, gázkazán rásegítéssel. A víz-csatorna hálózatot – a korábban felújított szakasz kivételével – cseréltük. A vizesblokkok gépi szellőzését kiépítettük. A rendelő, a várók és a lépcsőházak új pvc burkolatot kaptak. Az emeleti rendelő akadálymentes megközelítése érdekében személyfelvonó liftet építettünk be.

#### *IV.2.2.9 Lakásfelújítás – lakásmobilitás elősegítésére (Noszlopy cserelakások is)*

A Noszlopy u. 15-17. szám alatti lakóépületek kiürítésével, a piaci, illetve szolgálati bérbeadással kapcsolatban az alábbi tizenkilenc (17) lakás felújítása készült el:

- Maláta u. 14. fsz. 8.
- Hölgy u. 22. fsz. 2.
- Szilávy u. 39. fsz. 4.

- Bányató u. 10. 5/23.
- Kőrösi Cs. S. út 43–51. 1.ép. 5/4.
- Kőrösi Cs. S. út 43–51. 2.ép. 4/1.
- Gőzmozdony u. 14. 9/36.
- Hölgy u. 22. 1/11.
- Kolozsvári u. 29-31. 1/16.
- Korponai u. 11. fsz 1.
- Korponai u. 11. fsz 6.
- Kőrösi Cs. S. út 40. 3/18.
- Kőrösi Cs. S. út 40. 2/14.
- Kőrösi Cs. S. út 40. 2/4.
- Vaspálya u. 11. fsz. 7.
- Bánya u. 10. fsz. 3.

#### *IV.2.2.10 Gépmadár u. 2-8. (Parkolásüzemeltetési Iroda) felújítása*

A 2013. évben induló parkolásüzemeltetési tevékenységet ellátó Parkolásüzemeltetési Iroda helyiségeinek kialakítása 2013. évbe megtörtént, de a pénzügyi elszámolás 2014. év elejére húzódott át.

#### *IV.2.2.11 S1 – felújítás*

Az alábbi felújítási munkákat tudtuk elvégezni a 2014. évre biztosított keretből:

- a 41-es számú vágat bejáratí részének lött betonozás biztosítása;
- a 143-as pince töredezett boltívének és vājvégének hálózással és horgonyzással;
- a 145-ös pince töredezett boltívének és vājvégének hálózással és horgonyzással;
- a 7/14/15 kereszteződés biztosítása horgonyzott hálóval és horgonyzással;
- a 108/109 kereszteződés biztosítása horgonyzott hálóval és horgonyzással;
- a 149 és 158 vágatok szellőző aknán lefedése (5 szellőző);
- Dreher pincéhez vezető lépcsősor átdolgozása, kapaszkodó kialakítása.



## I. Lakások és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek

Megnevezés	2013. évi terv	2014. ÉVI TÉNYADATOK				Teljesítés %
		2014. évi terv	Bruttó	Nettó	Áfa	
Piaci alapú bérleti díj	0 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Szociális alapú bérleti díj	240 638 000 Ft	285 912 000 Ft	301 623 746 Ft	0 Ft	301 623 746 Ft	105,50%
Külön szolgáltatás	16 734 000 Ft	38 664 000 Ft	41 944 653 Ft	0 Ft	41 944 653 Ft	108,49%
Közüzemi díjak	113 123 000 Ft	116 124 000 Ft	103 504 806 Ft	0 Ft	103 504 806 Ft	89,13%
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	7 057 000 Ft	2 000 000 Ft	8 410 047 Ft	0 Ft	8 410 047 Ft	420,50%
Egyéb bevételek	0 Ft	0 Ft	13 647 051 Ft	0 Ft	13 647 051 Ft	nem tervezett
<b>Lakásdíjak összesen</b>	<b>377 552 000 Ft</b>	<b>443 900 000 Ft</b>	<b>469 130 303 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>469 130 303 Ft</b>	<b>105,68%</b>
Bérleti díj	186 776 000 Ft	193 032 000 Ft	205 365 011 Ft	0 Ft	205 365 011 Ft	106,39%
Közüzemi díjak	568 000 Ft	384 000 Ft	318 488 Ft	0 Ft	318 488 Ft	82,94%
Területhasználati díj	46 911 000 Ft	40 644 000 Ft	32 962 653 Ft	8 845 981 Ft	41 808 634 Ft	102,87%
Egyéb bevételek	0 Ft	0 Ft	7 391 915 Ft	0 Ft	7 391 915 Ft	nem tervezett
<b>Nem lakás díjak összesen</b>	<b>234 255 000 Ft</b>	<b>234 060 000 Ft</b>	<b>246 038 067 Ft</b>	<b>8 845 981 Ft</b>	<b>254 884 048 Ft</b>	<b>108,90%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>611 807 000 Ft</b>	<b>677 960 000 Ft</b>	<b>715 168 370 Ft</b>	<b>8 845 981 Ft</b>	<b>724 014 351 Ft</b>	<b>106,79%</b>

## II. Bérletások értékesítéséből származó bevétel

Bérletások értékesítése	36 000 000 Ft	46 000 000 Ft	142 123 984 Ft	0 Ft	142 123 984 Ft	308,97%
-------------------------	---------------	---------------	----------------	------	----------------	---------

## III. Parkolászemeltetés tervezett bevételei

Megnevezés	2013. évi terv	2014. ÉVI TÉNYADATOK				Teljesítés %
		2014. évi terv	Bruttó	Nettó	Áfa	
Parkolási hozzájárulások kiadása	0 Ft	3 810 000 Ft	3 034 541 Ft	819 182 Ft	3 853 723 Ft	101,15%
Várokozási díj (parkolási díj)	0 Ft	2 794 000 Ft	1 035 066 Ft	279 468 Ft	1 314 534 Ft	47,05%
Parkolási pótdíj (AHK)	0 Ft	30 000 000 Ft	18 177 293 Ft	0 Ft	18 177 293 Ft	60,59%
Mobil parkolás mopa	0 Ft	1 270 000 Ft	756 323 Ft	204 207 Ft	960 530 Ft	75,63%
Mobil parkolás ad hoc	0 Ft	5 715 000 Ft	4 293 090 Ft	1 159 134 Ft	5 452 224 Ft	95,40%
Nemzeti Mobilparkolás	0 Ft	0 Ft	3 047 632 Ft	822 860 Ft	3 870 492 Ft	nem tervezett
Végrehajtási előleg	0 Ft	0 Ft	162 831 Ft	0 Ft	162 831 Ft	nem tervezett
Túlfizetések	0 Ft	0 Ft	286 538 Ft	0 Ft	286 538 Ft	nem tervezett
Automata	0 Ft	25 400 000 Ft	12 141 543 Ft	3 278 217 Ft	15 419 760 Ft	60,71%
Adm. díj	0 Ft	20 000 Ft	1 096 180 Ft	0 Ft	1 096 180 Ft	5480,90%
BM lekérdezés díja	0 Ft	0 Ft	173 730 Ft	0 Ft	173 730 Ft	nem tervezett
Eljárási díjak	0 Ft	0 Ft	1 355 585 Ft	0 Ft	1 355 585 Ft	nem tervezett
<b>Mindösszesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>69 009 000 Ft</b>	<b>45 560 352 Ft</b>	<b>6 563 068 Ft</b>	<b>52 123 420 Ft</b>	<b>75,53%</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** 792 969 000 Ft 902 852 706 Ft 15 409 049 Ft 918 261 755 Ft 115,80%

## I. LAKÁSGAZDÁLKODÁS

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2014. január 1	Előírt bevétel (2014.12.31-ig)	Befolyt bevétel (2014.12.31-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2014.12.31-i záró állomány
Bérelti díj	358 439 602	341 254 368	301 623 746	39 630 622	398 070 224
behajthatatlan átsorolás lakbér és DHK között				0	0
Külön szolgáltatás	17 846 306	45 210 864	41 944 653	3 266 211	21 112 517
Víz-, és csatornadíj	96 637 135	56 966 939	39 449 477	17 517 462	114 154 597
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolg	63 775 892	68 061 427	64 055 329	4 006 098	67 781 990
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	135 656 901	63 316 795	8 410 047	54 906 748	190 563 649
átsorolás				0	0
Egyéb üzemeltetés	37 983	13 609 068	13 647 051	-37 983	0
<b>Lakás összesen:</b>	<b>672 393 819</b>	<b>588 419 461</b>	<b>469 130 303</b>	<b>119 289 158</b>	<b>791 682 977</b>
Bérelti díj	304 177 539	226 549 237	205 365 011	21 184 226	325 361 765
Víz-, és csatornadíj	5 387 800	624 121	285 767	338 354	5 726 154
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	9 019 471	271 766	32 721	239 045	9 258 516
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	1 174 296	4 151 288	0	4 151 288	5 325 584
Területhasználati díj	18 862 547	43 302 761	41 808 634	1 494 127	20 356 674
Egyéb üzemeltetés	-2 097 547	7 391 915	7 391 915	0	-2 097 547
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>336 524 106</b>	<b>282 291 088</b>	<b>254 884 048</b>	<b>27 407 040</b>	<b>363 931 146</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 008 917 925</b>	<b>870 710 549</b>	<b>724 014 351</b>	<b>146 696 198</b>	<b>1 155 614 123</b>

## II. PARKOLÁSÜZEMELTETÉS

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2014. január 1	Előírt bevétel (2014.12.31-ig)	Befolyt bevétel (2014.12.31-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2014.12.31-i záró állomány
Parkolási hozzájárulások kiadása	11 888	3 867 993	3 853 723	14 270	26 158
Várokozási díj (parkolási díj)	0	1 342 114	1 314 534	27 580	27 580
Parkolási pótdíj (ÁHK)	0	18 218 107	18 177 293	40 814	40 814
Mobil parkolás mopa	247 998	712 530	960 530	-248 000	-2
Mobil parkolás ad hoc	1 373 352	4 078 872	5 452 224	-1 373 352	0
Nemzeti Mobilparkolás	0	5 509 156	3 870 492	1 638 664	1 638 664
Végrehajtási előleg	0	162 831	162 831	0	0
Túlfizetés	0	286 538	286 538	0	0
Automata	85 370	15 705 885	15 419 760	286 125	371 495
Adm.díj	0	1 093 615	1 096 180	-2 565	-2 565
BM Lekérdezés díja	0	173 730	173 730	0	0
Eljárási díjak(MOK, ügyvédi d.)	0	1 322 585	1 355 585	-33 000	-33 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 718 608</b>	<b>52 473 956</b>	<b>52 123 420</b>	<b>350 536</b>	<b>2 069 144</b>

## DOLOGI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	Teljesülés
Gergely bánya bérleti díj	90 000 000	90 000 000	100,0%
KÖZOP 5.5.0 pályázat bonyolítás	4 153 400	0	0,0%
Végrehajtói díja	17 000 000	0	0,0%
Átalánydíj	740 825 624	617 354 684	83,3%
Átalánydíj - parkolás	147 800 000	141 573 073	95,8%
Értékbecslés	1 000 000	385 000	38,5%
Felfestések, prizmak kihelyezése	2 500 000	2 390 747	95,6%
Karácsonyi diszkvilágítás	9 000 000	5 272 490	58,6%
Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000 000	49 409 594	54,9%
Mázsa u. úttest beszakadás	1 000 000	825 500	82,6%
Útcanevtáblák, tájékoztató táblák	4 000 000	3 805 657	95,1%
Óhegy park geofizikai felmérése	5 500 000	3 987 800	72,5%
Óhegy parki pince szellőztetés	635 000	544 830	85,8%
Óhegy parki pince szellőztetés - áramdíja	500 000	350 382	70,1%
Bánya utca 35. szám alatti orvosi rendelő kialakítása	7 200 000	6 737 941	93,6%
INT - Szakvélemény készítése	5 000 000	0	0,0%
Intézmények energetikai felülvizsgálata	12 700 000	0	0,0%
Kőrösi Uszoda burkolatának a felújítása	3 750 000	3 749 477	100,0%
Intézményi karbantartás	136 143 001	139 755 677	102,7%
Energetikai tanúsítvány	1 000 000	655 320	65,5%
Lakás - egyéb üzemeltetés (mérőórák felszerelése)	3 000 000	0	0,0%
Lakás - szakvélemény	7 000 000	0	0,0%
Lakás - karbantartás	160 000 000	142 622 511	89,1%
Földhivatali ügyintézés - lakóing kapcs.	247 500	298 500	120,6%
Földhivatali ügyintézés - nem lakóing kapcs.	129 615	0	0,0%
Lakás - biztosítás	10 000 000	6 161 542	61,6%
Lakás - egyéb üzemeltetés	10 000 000	12 790 590	127,9%
Lakás - felúj alap	47 000 000	43 198 172	91,9%
Lakás - felúj alap - piaci lakások	21 000	13 095	62,4%
Lakás - gondnoki tevékenység	1 200 000	1 140 012	95,0%
Lakás - gázdíj	15 000 000	10 228 457	68,2%
Lakás - közjegyzői díj	2 000 000	832 925	41,6%
Lakás - közös költség	267 500 000	246 550 836	92,2%
Lakás - piaci közös költség	480 000	220 176	45,9%
Lakás - takarítás	32 500 000	17 330 801	53,3%
Lakás - távhő	24 251 958	10 869 800	44,8%
Lakás - távhő DHK	60 275 042	60 275 042	100,0%
Lakás - vagyonvédelem	18 000 000	4 499 915	25,0%
Lakás - vízdíj	80 000 000	58 410 743	73,0%
Lakás - zöldterület karbantartás	6 000 000	7 236 329	120,6%
Lakás - áram	17 000 000	7 263 603	42,7%
Vételárhátalék - csekkgyártás	100 000	77 114	77,1%
Vételárhátalék - postaköltség	200 000	89 814	44,9%
Vételárhátalék - szoftver karbantartás	452 885	445 770	98,4%
Lakás - szemétszállítás + ksd	47 000 000	35 381 740	75,3%
NemLakás - Szakvélemény készítése	20 500 000	19 523 598	95,2%
S1 villámvéd, kopogózás, útburk jav, homlokzat veszéltelenítés - karbantartás	29 710 000	27 429 996	92,3%
NemLakás - karbantartás	36 000 000	22 012 369	61,1%
NemLakás - Egyéb üzemeltetés	8 000 000	3 821 446	47,8%
NemLakás - Földhivatal ügyintézés	130 115	0	0,0%
NemLakás - Közös költség	5 500 000	4 850 796	88,2%
NemLakás - Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	11 000 000	9 274 537	84,3%
NemLakás - felújítási alap	3 000 000	716 224	23,9%
NemLakás - gázdíj	4 500 000	2 974 205	66,1%
NemLakás - közjegyzői díj	1 000 000	81 220	8,1%

## DOLOGI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	Teljesülés
NemLakás - takarítás	8 000 000	4 546 600	56,8%
NemLakás - távhő	25 000 000	15 060 851	60,2%
NemLakás - vagyónvédelme	60 000 000	56 677 255	94,5%
NemLakás - víz	11 000 000	12 724 055	115,7%
NemLakás - áramdíj	15 000 000	14 020 949	93,5%
NemLakás - szemétszállítás+ksd	300 000	341 009	113,7%
TÉR KÖZ projektmenedzsment díja	1 270 000	0	0,0%
	<b>2 328 975 140 Ft</b>	<b>1 926 790 768 Ft</b>	<b>82,7%</b>

**Kiadások megoszlása a kiadás helye alapján:**

Lakásokkal kapcsolatos kiadások:	810 358 000 Ft	666 592 808 Ft	82,3%
Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások:	238 640 115 Ft	194 055 110 Ft	81,3%
Intézménnyel kapcsolatos kiadások:	164 793 001 Ft	150 243 095 Ft	91,2%
Egyéb kiadások:	1 115 184 024 Ft	915 899 756 Ft	82,1%
	<b>2 328 975 140 Ft</b>	<b>1 926 790 768 Ft</b>	<b>82,7%</b>

**Kiadások megoszlása a kiadás típusa alapján:**

Üzemeltetési kiadás alapján:	791 788 115 Ft	648 404 124 Ft	81,9%
Karbantartási kiadások:	535 138 001 Ft	429 073 888 Ft	80,2%
Egyéb dologi kiadások:	1 002 049 024 Ft	849 312 757 Ft	84,8%
	<b>2 328 975 140 Ft</b>	<b>1 926 790 768 Ft</b>	<b>82,7%</b>

## FELHALMOZÁSI FELADATOK TELJESÜLÉSE

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	Teljesülés
Faültetés	30 000 000	29 806 646	99,4%
<b>Felhalmozási feladatok tervezése</b>	<b>38 242 115</b>	<b>19 882 727</b>	<b>52,0%</b>
Gyakorló utca 22. szám előtti parkoló kialakítása	3 000 000	147 200	4,9%
Gyalogátkelöhely kiépítése	5 000 000	0	0,0%
Halas utca útépítés	10 000 000	9 833 610	98,3%
Harnát köz parkoló építés	9 000 000	8 955 000	99,5%
Közvilágítás kiépítése	17 564 868	10 294 620	58,6%
Közvilágítás kiépítése (4 db játszótér)	11 000 000	10 833 100	98,5%
Lechner szobor környezetének rendezése	24 100 000	23 999 229	99,6%
<b>Szárnyas utca csatorna építés</b>	<b>66 342 132</b>	<b>64 835 404</b>	<b>97,7%</b>
Szárnyas utca parkoló építés	70 200 000	69 761 282	99,4%
Tavas utcai parkoló építés	15 000 000	14 970 001	99,8%
Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)	60 800 000	60 699 228	99,8%
Kőbányai Vagyongézelő Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiépítés)	10 000 000	0	0,0%
Járda felújítás	30 000 000	29 927 549	99,8%
Lavotta lakótelep felújítási munkái	7 900 000	7 871 460	99,6%
Óhegy park veszélyelhárítási munkái	19 000 000	18 964 929	99,8%
Útfelújítási program	63 100 000	61 924 726	98,1%
Bárka humán szolgáltató központ védőnői szolgálatának helyiség kialakítás	17 000 000	15 871 181	93,4%
Gézenyáz Óvoda utcai kerítés	2 000 000	0	0,0%
Janikovszky Éva Ált. Isk. "A" épület konyha és étkező bővítés	14 000 000	13 907 680	99,3%
<b>PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Ált. Iskolában</b>	<b>32 257 885</b>	<b>31 878 943</b>	<b>98,8%</b>
Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere	15 000 000	14 815 941	98,8%
Kerepesi út 67. orvosi rendelő felújításának tervezése	17 000 000	8 533 260	50,2%
Váspálya utca 10. óvoda, bölcsőde felújításának tervezése	16 000 000	7 374 736	46,1%
Zsivaly u. 2. házi orvosi rendelő felújítás	138 928 000	130 101 395	93,6%
Noszlopy 15-17. és Gergely u. 102. bontás	32 000 000	22 971 007	71,8%
Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	4 000 000	3 959 841	99,0%
Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)	50 000 000	31 690 766	63,4%
S1 beruházás	2 286 000	1 841 500	80,6%
Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési iroda)	17 603 000	17 602 236	100,0%
S1 felújítás	15 000 000	14 504 370	96,7%
	<b>863 324 000 Ft</b>	<b>757 759 567 Ft</b>	<b>87,8%</b>

**Kiadások megoszlása a kiadás helye alapján:**

Lakásokkal kapcsolatos kiadások:	86 000 000 Ft	58 621 614 Ft	68,2%
Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások:	34 889 000 Ft	33 948 106 Ft	97,3%
Intézménnyel kapcsolatos kiadások:	252 185 885 Ft	222 483 136 Ft	88,2%
Egyéb kiadások:	490 249 115 Ft	442 706 712 Ft	90,3%
	<b>863 324 000 Ft</b>	<b>757 759 567 Ft</b>	<b>87,8%</b>

**Kiadások megoszlása a kiadás típusa alapján:**

Egyéb dologi kiadások:	10 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
Felújítások:	389 531 000 Ft	343 311 368 Ft	88,1%
Beruházások:	463 793 000 Ft	414 448 199 Ft	89,4%
	<b>863 324 000 Ft</b>	<b>757 759 567 Ft</b>	<b>87,8%</b>



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY**

**Tárgy:** Értékelés a 2014. évi költségvetési beszámolóhoz a Hatósági Főosztály részéről

**Pándiné Csernák Margit**  
**Főosztályvezető asszony részére**  
**Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**

Helyben

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2014. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Hatósági Főosztály részéről az alábbi értékelést adom.

**HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY**

A Hatósági Főosztály vonatkozásában összességében a hatósági eljárások során kiszabott eljárási bírságokból 1 190 000 forint bevétel keletkezett.

**IGAZGATÁSI OSZTÁLY**

**Bevételek**

Az anyakönyvi események többlétszolgáltatási díjának bevétele 2014. december 31-ig összesen 1 242 000 forint (áfa mentes) volt. A 2013. évhez viszonyítva a bevétel összege 164 000 forint emelkedést mutat.

A házasságkötő terem bérleti díjából 150 000 forint (áfa mentes) bevétel származott.

Az ügyfélszolgálaton történő fénymásolásból az önkormányzat számlájára 6570 forint + áfa, összesen 8 340 forint összeget fizettek be az ügyfelek, nyomtatvány értékesítésből 170 082 forint + áfa, összesen 216 000 forint bevétel keletkezett.

**Kiadások**

	2014. évi előirányzat (Ft)	2014. évi teljesítés (Ft)
Házasságkötéshez, állampolgársági eskühoz virágdísz	150 000 (módosított előirányzat) (118 110 + áfa)	133 350 (105 000 + áfa)
Anyakönyvi nyomtatványok	3 224 210 (módosított előirányzat) (2 538 748 + áfa)	1 410 295 (1 110 469 + áfa)
Tolmácsolás, jeltolmácsolás	200 000 (157 480 + áfa)	0
Elhasználódott anyakönyvek újrakötése	250 000 (196 850 + áfa)	237 490 (187 000 + áfa)

## HATÓSÁGI OSZTÁLY

### Bevételek

A Hatósági Osztály ügykörébe elsősorban bevételi előirányzatokhoz nem kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása tartozik. A telepengedélyezési és a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjából 2014. évben befolyó összeg a benyújtott kérelmek, fellebbezések darabszámának függvénye, ez az összeg 2014. december 31-ig 270 980 forint bevételt eredményezett, a 31 darab beadvány előterjesztéséből adódóan.

### Kiadások

	2014. évi előirányzat (Ft)	2014. évi teljesítés (Ft)
Szakértői díj	300 000 (236 200 + áfa)	147 955 (116 500 + áfa)

A szakértői díj felhasználására birtokvédelmi eljárásban került sor. Az eljárás során olyan jelentős tény, körülmény tisztázása merült fel, amelynek megállapításához különleges építésügyi műszaki szakértelem volt szükséges, ezért szakértői véleményt kértünk.

## ADÓHATÓSÁGI OSZTÁLY

### Bevételek

	2014. évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 700 000 000	3 033 441 400	112,35
Telekadó	500 000 000	940 924 869	188,18
Gépjárműadó	210 000 000	209 718 615	99,87
Idegenforgalmi adó	24 000 000	13 063 000	54,43
Pótlék	32 000 000	28 535 398	89,17
Bírság	1 500 000	1 997 452	133,16
<b>Összesen:</b>	<b>3 467 500 000</b>	<b>4 227 680 734</b>	<b>121,92</b>

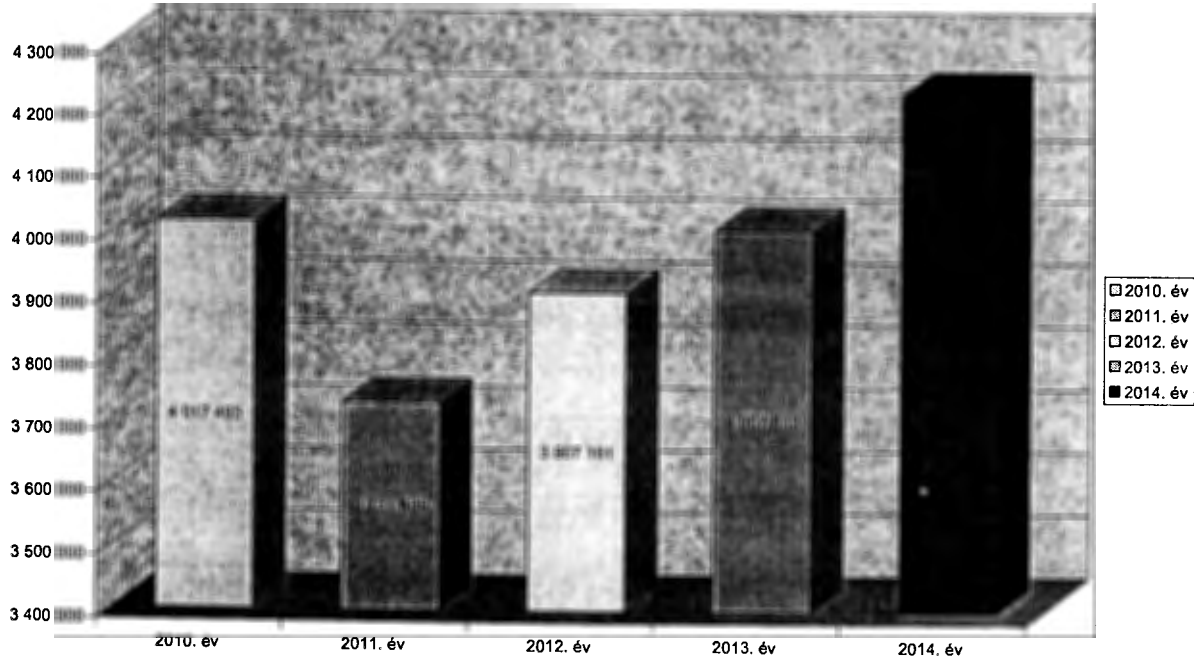
### Az adóbevételek alakulásának értékelése

A 2014. évre tervezett adóbevétel 4 227 680 734 forintban realizálódott, százalékos arányban az eredeti előirányzat **121,92%-ban** teljesült. A **túlteljesítés összesen 760 180 734 forint.**

A többletbevétel jelentős része a felderítési tevékenység során befolyt 137 467 eFt-ból, valamint az adózók előző évekről áthozott hátralékainak közel 229 000 eFt összegű befizetéseiből tevődik össze. A következőket végig vitt behajtási cselekmények növekvő száma is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az adóbevételek évek óta meghaladják a tervezett szintet. Összességében az adózói fegyelem javulása is megfigyelhető.

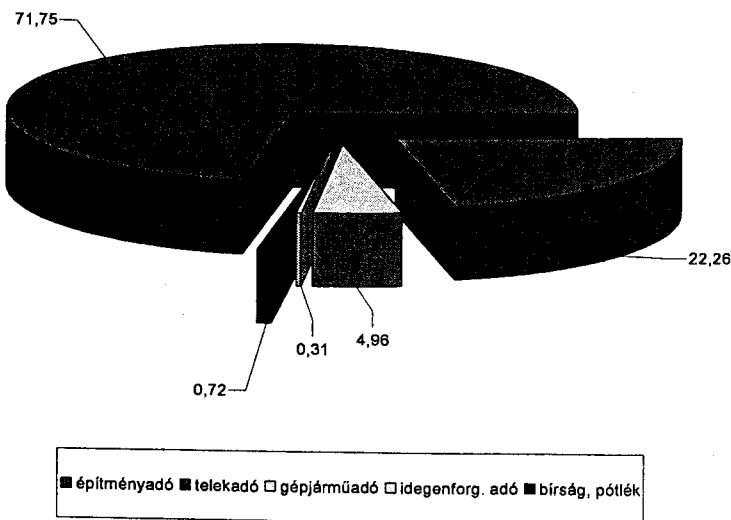
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján a beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál mint átengedett bevétel, a 60%-át a központi költségvetésbe kell átutalni. Az átutalt összeg 2014. december 31-éig 314 577 926 forint volt.

Az összes adóbevétel alakulása (eFt-ban)



Az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó az építményadó túlsúlya (71,75 %).

Az önkormányzati adóbevételek alakulása (%)





## A kintlévőségek alakulása

(Ezer forintban)		2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
Építmény- és telekadó	Fennálló tartozás	1 391 008	1 377 579	2 090 585	1 861 706	1 906 633
	Ebből felszámolás	384 575	484 591	537 366	738 066	1 019 005
	Tényleges kintlévőség	1 006 433	892 988	1 553 219	1 123 640	887 628
	Bevétel	3 374 159	3 083 124	3 270 798	3 748 314	3 974 366
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ában</b>	<b>29,83%</b>	<b>28,96%</b>	<b>47,49%</b>	<b>29,97%</b>	<b>22,33%</b>
Gépjármű- adó (átengedett és központi bevétel összesen)	Fennálló tartozás	383 264	410 205	404 116	404 644	392 153
	Ebből felszámolás	83 533	84 079	81 771	59 504	59 702
	Tényleges kintlévőség	299 731	326 126	322 345	345 140	332 451
	Bevétel	609 878	593 895	572 518	523 887	524 296
	<b>Kintlévőségek a bevétel %-ban</b>	<b>49,15%</b>	<b>54,91%</b>	<b>56,30%</b>	<b>65,88%</b>	<b>63,41%</b>
Késedelmi pótlék	Fennálló tartozás	392 138	543 953	729 053	740 980	720 907
	Ebből felszámolás	178 979	240 368	276 276	384 149	455 995
	Tényleges kintlévőség	213 159	303 585	452 777	356 831	264 912
	Bevétel	30 848	34 035	33 689	25 836	28 535
Idegenfor- galmi adó	Fennálló tartozás		3	3 164	12 199	17 289
	Bevétel		19 615	27 198	22 779	13 063
Bírság	Bevétel	2 609	830	2 958	1 150	1 997
Egyéb bevételek	Fennálló tartozás	87 482	111 128	128 465	81 660	48 585
	Bevétel	9 769	10 492	7 770	4 589	4 535

A fennálló tartozás magában foglalja az előző évi áthozott év végi zárasi összes hátralékot, a tárgyévi összes hátralékot, és korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a múlt évi és tárgy évi túlfizetéseket.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 162. § (1) bekezdése szerint: „a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adó tartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti, és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván.” Ezek a behajthatatlan adó tartozások a kintlévőségek állományát növelik.

A 2014. évben behajthatatlanság címén 43 adózó esetében, összesen 7 917 746 forint összegben vettünk nyilvántartásba adó tartozást, 3 695 853 forint összegben pedig késedelmipótlék-tartozást.

A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő adózók tekintetében fennálló kintlévőségek összegei is feltüntetésre kerültek. Sajnos a hitelezői igény benyújtása sokkal inkább formális, mint ténylegesen eredményre vezető lépés.

A hitelezői igényünk benyújtása ellenére ezek elenyésző százalékban megtérülő hátralékok az elmúlt évek tapasztalatai alapján. A felszámolási eljárás befejezésével hitelezői igényünk rendszerint nem nyer kielégítést.

A felszámolási eljárások hosszú éveken keresztül történő elhúzódása azt is eredményezi, hogy a tőketartozás akár többszörös pótléktartozást halmoz fel maga után, amelyet a kintlévőség mindaddig magában foglal, amíg a felszámolási eljárás jogerősen be nem fejeződik, és ezért a hátralékok behajthatatlanként kell nyilvántartani.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §-a kimondja, hogy „az adós ellen a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő – a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.”

A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni regisztrációs díj megfizetése mellett.

A leírtak értelmében a törvény kizárja, hogy végrehajtást indítsunk a jogerős felszámolás alatt lévő hátralékokra, sőt a végrehajtási jogunk is törlésre kerül az idézett jogszabályi rendelkezés alapján.

### Behajtási tevékenység

Behajtás típusa	Darabszám	Behajtandó összeg (eFt)	Befizetés (eFt)	Teljesülés aránya (%)	
				2013. év	2014. év
Inkasszó	1856	1 614 378	82 976	13,15	5,14
Bérletiltás	1753	137 767	12 725	8,94	9,24
Nyugdíj letiltás	224	13 864	3 213	24,28	23,17
Ingófoglalás	1	16	16	0	100
Gépjármű forgalomból történő kivonása	418	247 318	951	0,69	0,38
Végrehajtási jog bejegyzés	12	130 120	15 529	0	11,93
Végrehajtási értesítés, fizetési felhívás	3642	620 667	23 775	5,78	3,83

Bér- és nyugdíjletiltáshoz 3492 esetben kerestük meg az OEP-et és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot. Inkasszó teljesüléséhez 20 331 esetben a pénzügyintézetől számlaszám közlésének megkeresésével éltünk, magánszemélyek esetében is.

Az adóhatóságnak ahhoz, hogy behajtási cselekményeit eredményesen tudja végezni, az adóalany aktuális adataira (lakcím, székhely, pénzügyintézeti számlaszám stb.) van szükség. Ennek érdekében 73 gépjármű-adatkérést, 508 cégnyilvántartásból történő lekérdezést, valamint 1325 népesség-nyilvántartási adatlekérdezést végeztünk, és folyamatos az adózókkal a telefonon történő egyeztetés is.

A fenti adatokból is kitűnik, hogy a leggyakrabban alkalmazott végrehajtási cselekmények az azonnali beszédési megbízás, illetve a nyugdíjra vagy munkabérre irányuló letiltás. Sok esetben problémát jelent azonban a munkabér letiltás során, hogy a munkáltató nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének. Ennek kiküszöbölésére alkalmazzuk azt az eljárási rendet, amely során az ilyen munkáltatókkal szemben az adóhatóság élni tud az adótartozásnak a munkáltatótól történő behajtásával.

A behajtási tevékenységgel kapcsolatban összességében továbbra is elmondható, hogy a bevételi tervszámok eléréséhez végrehajtási cselekmények közül a leghatékonyabbakat kell alkalmazni. Nagyszámú az olyan behajtási cselekmény, amely nem eredményezett bevételt, illetve egy-egy adózóval szemben több végrehajtási módozatot kellett foganatosítani ahhoz, hogy az eredményre vezessen.

A gépjárműadó meg nem fizetése esetén jellemző, hogy az adóbehajtás igen sok munkát igényel és az összbevételhez képest alacsony mértékű bevételt eredményez, mivel az egyes adóalanyok tartozása általában 50 000 forint alatti összeg.

Az ügyintézők az adókon felül az adók módjára behajtandó köztartozások (pl. szabálysértési bírság, eljárási bírság, megelőlegezett gyermektartási díj, közigazgatási bírság) végrehajtásával is foglalkoznak. A behajtási adatok az adók módjára való köztartozásokra vonatkozó végrehajtási cselekmények adatait is magukban foglalják. Ezen bevételek nagy része azonban nem az Önkormányzat saját bevételét képezi.

#### Az adókövetelések alakulása (eFt-ban, kerekítve)

	Nem esedékes	90 napon belüli	91-180 napon belüli	181-360 napon belüli	360 napon túli	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Építményadó</b>						
folyamatosan működő	256 499	60 452	147 704	59 672	144 520	412 348
felszámolás alatt		200	50 751	47 815	580 415	679 181
csőd eljárás alatt			137			137
végelszámolás alatt			7 547	7 547	50 545	65 639
megszűnt jogutód nélkül		137	567	687	8 639	10 030
<b>Összesen:</b>	<b>256 499</b>	<b>60 789</b>	<b>206 706</b>	<b>115 721</b>	<b>784 119</b>	<b>1 167 335</b>
<b>Telekadó</b>						
folyamatosan működő	28 958	28 157	30 436	28 594	41 100	128 287
felszámolás alatt			24 135	24 135	291 553	339 823
végelszámolás alatt						
megszűnt jogutód nélkül			215	215	5 491	5 921
<b>Összesen:</b>	<b>28 958</b>	<b>28 157</b>	<b>54 786</b>	<b>52 944</b>	<b>338 144</b>	<b>474 031</b>
<b>Gépjárműadó</b>						
folyamatosan működő	2 157	3 029	51 078	34 915	169 267	258 289

felszámolás alatt		7	2 193	2 466	55 036	59 702
csődeljárás alatt			24	14	36	74
végelszámolás alatt		6	179	155	3 888	4 228
megszűnt jogutód nélkül			252	303	67 291	67 846
Összesen:	2 157	3 042	53 725	37 853	295 519	390 139
<b>Késedelmi pótlék</b>						
folyamatosan működő	24 979	33 654	48	1 492	128 064	163 258
felszámolás alatt		40 311			415 684	455 995
csődeljárás alatt		5			3	8
végelszámolás alatt		3 002			12 815	15 817
megszűnt jogutód nélkül		3 734			57 768	61 502
Összesen:	24 979	80 706	48	1 492	614 334	696 580

### Fizetési könnyítések

Az Art. 133-134. §-a rendelkezik a fizetési halasztás, a részletfizetés, valamint az adómérséklés szabályairól. A törvény a gazdálkodó szervezeteknél a tőketartozás elengedésére nem ad lehetőséget, csak bírság- és pótlékhátralék esetén.

Az Art. 134. § (1) bekezdése szerint az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az öt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az Art. 134. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

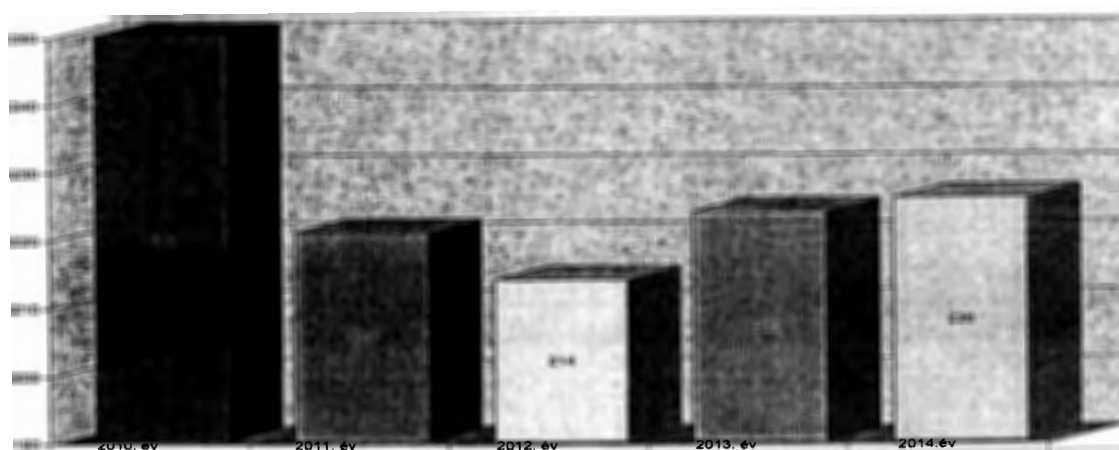
Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása kapcsán a 2014. évben 7 124 487 forint tőke és 11 205 229 forint késedelmi pótlék elengedéséhez járultunk hozzá.

Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési kérelemmel élnek, kisebb arányban pedig fizetési halasztást kérnek, illetve magánszemélyek a tőke és a pótlék elengedését kérik. A részletfizetés miatt a bevételek nem csak a két befizetési határidőben (március 15. és szeptember 15.) érkeznek be.

Amennyiben az adózó a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás a járulékaival együtt, egy összegben esedékessé válik.

## A méltányossági kérelmek számának alakulása

Méltányossági kérelmek száma



Az adatokból az látható, hogy a méltányossági kérelmek száma az elmúlt öt évben stagnál. Az összeg, amelyre a fizetési könnyítés, illetve a mérséklés engedélyezve lett nagyságrendileg 2011. év óta csökkenést mutat. A 2010. évben 466 490 eFt-ra, a 2011. évben 868 426 eFt-ra, a 2012. évben 896 777 eFt-ra, a 2013. évben 751 731 eFt-ra, a 2014. évben pedig 741 990 eFt-ra vonatkozóan került sor méltányosság gyakorlására.

### Felderítési tevékenység

A felderítési tevékenység során 114 esetben szólítottunk fel bevallásra adóalanyokat, 321 585 eFt összegre, melyből 137 467 eFt bevétel realizálódott.

Felderítési feladatokat az építmény- és telekadó vonatkozásában lehet alkalmazni, mivel a gépjárművek adóztatásának az alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.

### Kiadások

	2014. évi előirányzat (Ft)	2014. évi módosított előirányzat (Ft)	2014. évi teljesítés (Ft)
2014. év eleji adókivetés költsége	2 000 000 (1 574 803 + áfa)	-	1 815 969 (1 429 896 + áfa)
2014. évi eleji adókivetés postai költsége	3 350 000 (átcsoportosításra került a hivatal postaköltségéhez)	0	0
Szakértői díj (adóalap felmérésre)	13 000 000 (10 236 220 + áfa)	-	11 339 903 (8 929 058 + áfa)
Nyomtatvány	500 000 (393 701 + áfa)	-	0

Egyéb dologi kiadások	500 000 (393 700 + áfa)	590	590
Díjak, egyéb befizetések	400 000 (áfa mentes)	899 250 (áfa mentes)	889 586 (áfa mentes)

### 1. 2014. év eleji adókiivetés költsége

A 2014. évi gépjárműadó, építményadó, valamint telekadó kivetéséhez kapcsolódó költségek előirányzata bruttó 2 000 000 forint volt, amelyből bruttó 1 815 969 forint került felhasználásra, a maradvány bruttó 184 031 forint. A teljes adatállománynak megfelelően a határozatok, egyenlegértesítők és csekkek elkészítésére, borítékolására az LGT-NET Számítástechnikai, Villamos Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel kötöttünk szerződést.

### 2. 2014. év eleji adókiivetés postai költsége

Az év eleji adókiivetések postai szolgáltatás költségének eredeti előirányzata 3 350 000 forint volt, amely átcsoportosításra került, mivel az adókiivetés postaköltsége nem elkülönítetten, hanem a Polgármesteri Hivatal általános postaköltségei sorról került biztosításra.

### 3. Szakértői díj (adóalap felmérésre)

Szakértői díj soron az előirányzat bruttó 13 000 000 forint volt, amelyből bruttó 11 339 903 forint került a 2014. évben felhasználásra, adóellenőrzési eljárás keretében adóalap földmérői megállapítására.

### 4. Nyomtatvány

A soron az előirányzat bruttó 500 000 forint, amelyből nem került sor teljesítésre.

### 5. Egyéb dologi kiadások

Egyéb dologi kiadások soron az eredeti előirányzat bruttó 500 000 forint volt, amelyből 590 forint teljesítés történt, a soron szereplő összeg átcsoportosításra került a díjak, befizetések sorra.

### 6. Díjak, egyéb befizetések

A díjak, egyéb befizetések soron a módosított előirányzat 899 250 forint, teljesítés 889 586 forint, maradvány 9664 forint. Az előirányzat biztosított fedezetet többek között a földhivatali szolgáltatási díjak megfizetésére az adóvégrehajtási eljárásban az ingatlanra vonatkozó végrehajtási jog bejegyeztetésére, valamint a hitelező igények regisztrációs díjának megfizetésére.

## ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

### Bevételek

	2014. évi terv Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Közterület-használati díj	90 000 000	72 685 209	80,76
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	7 769 763	777
Igazgatási szolgáltatási díj (telekalakítási eljárásokban szakhatósági közreműködés)	1 200 000	78 500	6,25

A Környezetvédelmi Alap bevétele a környezetvédelmi hatóság által jogerősen kiszabott bírságok befizetéséből keletkezett. A bevételi előirányzat összegének a tervezése nehéz, mivel előre nem kiszámatható eljárások lefolytatásából adódik.

## Kiadások

Feladatbontásban az alábbi előirányzat felhasználások valósultak meg.

Feladat	Forint
<b>Kisállat-hulla elszállítás</b> (önkormányzati)	
Előirányzat	600 000 (472 441 + áfa)
Teljesítés	562 585 (442 980 + áfa)
Maradvány	37 415 (29 461 + áfa)
<b>Zajmérés a lakosság részére</b> (önkormányzati)	
Előirányzat (módosított)	2 072 390 (1 631 803 + áfa)
Teljesítés	101 600 (80 000 + áfa) (Halom u. 39.) 317 500 (250 000 + áfa) (Szent László tér 22. ) Összesen 419 100 (330 000 + áfa)
Maradvány	1 653 290 (1 301 803 + áfa)
<b>Zajmérés hatósági eljárásban</b> (hivatali)	
Előirányzat (módosított)	125 805 (99 060 + áfa)
Teljesítés	0
Maradvány	125 805 (99 060 + áfa)
<b>Hatósági bontások</b> (önkormányzati)	
Előirányzat (módosított)	6 625 000 (5 216 535 + áfa)
Teljesítés	38 100 (30 000 + áfa) (Mázsa u. 6.) 76 200 (60 000 + áfa) (Maglódi út 16.) Összesen 114 300 (90 000 + áfa)
Maradvány	6 510 700
<b>Díjak, egyéb befizetések</b> (önkormányzati)	
Előirányzat (módosított)	623 550 (áfa mentes)
Kifizetésre került	193 050 (fellebbezés díja zajgátló védőövetet ügyében) 2014 éven az összeget visszatérítették 375 000 (fellebbezés díja Vasló Kft. környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásában) 10 786 (hitelezői igény regisztrációs díja) Összesen 723 286
Maradvány	237 764 (áfa mentes)

<b>Statikusi szakértői díj</b> (önkormányzati)	
Előirányzat (módosított)	416 200 (327 717 + áfa)
Teljesítés	0
Maradvány	416 200 (327 717 + áfa)
<b>Szakértői díjak</b> (hivatali)	
Előirányzat (módosított)	584 200 (460 000 + áfa)
Teljesítés	25 400 (20 000+ áfa) (ügygondnoki díj)
Maradvány	558 800 (440 000 + áfa)
<b>Közérdekű védekezés</b> (kényszerkaszálás) (önkormányzati)	
Előirányzat	400 000 (314 961 + áfa)
Teljesítés	51 481 (40 536 + áfa) (Gyömrői út 148.) 68 580 (54 000 + áfa) (Dorogi u.) Összesen 120 061 (94 536 + áfa)
Maradvány	279 939
<b>Hulladékelszállítás</b> (hivatali)	
Előirányzat (módosított)	1 404 620 (1 106 000 + áfa)
Teljesítés hatósági eljárásban	513 080 (404 000 + áfa) (Cserkesz u. 36.) 891 540 (702 000 + áfa) (Cserkesz u. 30.) Összesen 1 404 620 (1 106 000 + áfa)
Maradvány	0
<b>Hulladékelszállítás</b> (önkormányzati)	
Előirányzat (módosított)	2 595 380 (2 043 606 + áfa)
Teljesítés	0
Maradvány	2 595 380 (2 043 606 + áfa)
<b>Kerületi állatorvossal kötött megbízási szerződés</b> (önkormányzati)	
Előirányzat	2 250 000 (áfa mentes)
Kifizetésre került	2 100 000 (áfa mentes)
Maradvány	150 000 (áfa mentes)
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás</b> (hivatali)	
Előirányzat (módosított)	100 350 (79 016 + áfa)
Teljesítés	1290 (1016 + áfa) (levéltári betekintés)
Maradvány	99 060 (78 000 + áfa)



### **1. Kisállat-hulla elszállítás**

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. §-a (a továbbiakban: Éltv.) alapján a kisállat-hulla begyűjtés, elszállítás, valamint az állati hulladék ártalmatlanná tétele az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szerződés alapján történik. A pénzügyi teljesítés az elhullott állatok mennyiségének függvénye, a számlázásra a teljesítést követően havonta került sor.

### **2. Zajmérés a lakosság részére**

2014 évben önkormányzati feladatvállalásból két zaj-, illetve rezgésmérésre került sor hatósági eljáráson kívül. Az egyik mérés a Halom u. 39. szám alatt történt bruttó 101 600 forint, a másik a Szent László tér 22. szám alatti ingatlanon megvalósult rezgésmérés bruttó 317 500 forint összegben, összesen bruttó 419 100 forint forrás felhasználásával.

### **3. Zajmérés hatósági eljárásban**

Az előirányzat a zajmérés a lakosság részére önkormányzati sorrol való átcsoportosítással jött létre, tekintettel arra, hogy 2014 évben hatósági eljárás során egy zajmérésre került sor (Kelemen utcai pékség), a zajvizsgálat kifizetése azonban áthúzódott 2015 évre, ezért a soron teljesítés 2014 évben nem volt.

### **4. Hatósági bontások**

Önkormányzati hatósági feladatként Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete alapján a közterület-használattal összefüggő bontás végrehajtására a Mázsa u. 6. számú és a Maglódi út 16. számú ingatlanon került sor kettő darab hirdetőberendezés eltávolításával, összesen bruttó 114 300 forint összegben. A munkát mindkét esetben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végezte el. Építésügyi hatósági kötelezési eljáráshoz kötődő bontás végrehajtására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján 2014 évben nem került sor.

Évközben a hatósági bontások sorrol átcsoportosítás történt a díjak, egyéb befizetések sorra a fellebbezési szolgáltatási díjak kifizetése érdekében.

### **5. Díjak, egyéb befizetések**

2014 évben két esetben került sor az önkormányzat részéről jogorvoslati kérelem benyújtására, amely a Hatósági Főosztály sorát érintette.

- A Nemzeti Közlekedési Hatóság zajgátló védőövezet kijelölési határozata ellen benyújtott jogorvoslati eljárás díja 193 050 forint volt, amely egyetemleges költségmentesség címén 2014 évben visszatérítésre került.
- A Vasló Kft. környezeti hatásvizsgálati eljárásában a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezés díja 375 000 forint volt, amely az elsőfokú döntés helybenhagyása miatt nem került visszatérítésre.

A sorrol történt kifizetés továbbá egy közterület-használati eljárásban egy Kft. közterület-használati díj kintlévősége tekintetében hitelezői igény benyújtásához kapcsolódó 10 786 forint regisztrációs díj megfizetése kapcsán.

### **6. Statikusi szakértői díj (önkormányzati)**

A sorrol 2014 évben felhasználás nem volt.

## 7. Szakértői díjak (hivatali)

Hatósági eljárásban 2014 évben egy ügyben ügygondnokot kellett igénybevenni bruttó 25 000 forint összegben. Egy építésügyi eljárás során kirendelt szakértő díjának kifizetése áthúzódott 2015 évre.

## 8. Közérdekű védekezés (kényszerkaszálás)

Hatósági eljárásban az Éltv.-ben meghatározott rendelkezések alapján belterületen, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést. 2014. évben kényszerkaszálás végrehajtására két ingatlanon került sor a Gyömrői út 148. szám alatt, valamint Dorogi utcában, amelyet a Kőkert Kft. végzett el, ennek költsége összesen bruttó 120 061 forint volt.

## 9. Hulladékelszállítás (hivatali)

2014 évben hatósági eljárás során a Cserkesz u. 30. és Cserkesz u. 36. számú ingatlanokon vált szükségessé hulladékelszállítás. A hulladékgazdálkodási eljárásban a kötelezett költségére és veszélyére a végrehajtást elrendeltük, mivel a kötelezett a hulladékmentesítési kötelezettségének többszöri eljárási bírság kiszabását követően sem tett eleget. Az ingatlanok rendbetételének költsége összesen bruttó 1 404 620 forint volt. Feltehetően ezek meg nem térülő kiadások maradnak, mivel a végrehajtási költségek behajtása eredménytelen maradt ezidáig.

A soron lévő összeg a hulladékelszállítás sorának hivatali és önkormányzati sorra történő megbontásával keletkezett. A sor megbontására azért került sor, mivel hulladékelszállítás történhet mind hatósági eljárás, mind önkormányzati feladatellátás keretében.

## 10. Hulladékelszállítás (önkormányzati)

Hulladékelszállítás önkormányzati feladatellátás keretében nem történt, ezért ezen a soron teljesítés nem jelentkezett.

## 11. Kerületi állatorvossal kötött megbízási szerződés

2013. március 27-én megbízási szerződés jött létre a Rétfalvi-Libik Kft.-vel a jegyző állatvédelmi hatósági feladatai teljesítésében való közreműködésre, szakvélemény készítésre, állattartási ügyekben közös helyszíni szemlék elvégzésére, a kerületi magánállatorvosok által veszettség ellen beoltott, és transzponderrel megjelölt állatokról való nyilvántartás vezetésére, abból adatszolgáltatásra, a kerületi hajléktalanok ebeinek beoltására, valamint az ebösszeírás során felvett adatok és az országos elektronikus adatbázis egyeztetésének biztosítására. A szerződés 2013. április 1. napjától 2014. február 28. napjáig terjedő határozott időre szól, majd újabb szerződés került megkötésre határozott időre 2014. március 25-én 2014. március 1. napjától 2015. február 28. napjáig. A megbízási díj mértéke a korábbi évhez hasonlóan havi 150 000 forint. 2014. évben 14 havi kifizetés történt, ebből két havi megbízási díj a 2013 évből húzódott át.

## 12. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

Az egyéb üzemeltetési sorrol egy alkalommal volt kifizetés, levéltári adatgyűjtésre került sor bruttó 1290 forint összegben.

Budapest, 2015. április 28.



*dr. Mózser Éva*  
dr. Mózser Éva  
főosztályvezető



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal**  
**Humánszolgáltatási Főosztály**

---

**Pándiné Csernák Margit**  
**Főosztályvezető részére**

**Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**  
**Helyben**

Tárgy: értékelés a 2014. évi költségvetési  
beszámolóhoz

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2014. évi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humánszolgáltatási Főosztály részéről az alábbi tájékoztatást adom:

**Szociális és Egészségügyi Osztály**

***Dologi kiadások:***

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

A családi napközikkel kötött ellátási szerződések felülvizsgálatáról szóló 411/2012. (X. 18.) KÖKT határozat alapján a kerületünkben korábban működő hat családi napközi helyett 2013. július 1-jétől már csak két családi napközi működését támogatja ellátási szerződés keretén belül Önkormányzatunk. A Borsika Nonprofit Kft. fenntartásában működő két családi napköziben nagyon magas szakmai színvonalon, mindig a gyermekek érdekeit figyelembe véve történik a gyermekek nevelése-gondozása. A 12 bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátására vonatkozó szerződés kiadásai jól tervezhetőek, a szerződésben rögzített összegek kerültek az év folyamán kifizetésre.

A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat. Az Alapítvány által benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt, az utolsó negyedév számlájának kifizetése áthúzódott a 2015. évre.

Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 000 Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése.

2014. októberétől a Kormány is biztosítja a 7. osztályos lányok oltását, ezért a korábbi évekhez képest a védőoltás biztosítására kevesebb összeget fordított Önkormányzatunk. A

Hungaropharma Zrt.-vel kötött szerződés alapján az oltássorozat harmadik része áthúzódik a 2015. évre, melynek a 2 061 150 Ft-os költsége az átmeneti költségvetésben tervezésre került.

A dologi kiadások adatai 2014. évben:

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>Családi napközik</b>	7 581 540 Ft	7 528 817 Ft	1-12 hónap került kifizetésre
<b>Down alapítvány</b>	13 000 000 Ft	9 385 000 Ft	2014. I -III. negyedév lett kifizetve (az utolsó negyedév áthúzódott 2015-re)
<b>HPV védőoltások</b>	28 692 600 Ft	11 447 310 Ft	Két oltássorozat költsége, a harmadik oltás áthúzódik 2015-re

#### ***Pénzeszköz átadások:***

Az Önkormányzat 2005. december 22-én kötött először 5 év határozott időtartamra ellátási szerződést a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Pesti út 237.), majd 2010-ben újabb határozott idejű szerződés keretében a „RÉS” Alapítvány továbbra is vállalta a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hét, átlagosan négytagú otthontalanná vált család ellátását.

A „RÉS” Alapítvány fenntartásában működő intézményre jellemző, hogy várni kell az elhelyezésre, a hét család ellátására kötött szerződés nem fedi le a kerületből érkező ellátási igényeket. A határozott időre kötött szerződés 2015. december 31. napján lejár, emiatt még az idei évben szükségessé válik a kerületben otthontalanná vált családok elhelyezési lehetőségeinek felülvizsgálata.

Az Alapítvány által működtetett családok átmeneti otthonában a létszám havonta változik, ezért az alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a gondozási napokról. A pénzügyi felhasználás az előirányzat alapján a tervezettek szerint valósult meg.

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 kifizetése havonkénti utalással megtörtént.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló 500/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat alapján Képviselő-testülete 3 000 eFt összeget biztosított a konyha bővítése miatt szükségessé vált konyhai gépek beszerzésére. Az előirányzat átcsoportosítása és a gépek beszerzése megtörtént.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2013. (III. 21.) KÖKT határozatával hozzájárult a Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. telephellyel (1107 Budapest, Bihari út 15.) – utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására – ellátási szerződés megkötéséhez, ami alapján az ellátási szerződés megkötésre került. Az intézmény fenntartója a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (1051 Budapest, Arany János u. 31., a továbbiakban: Vöröskereszt).

Az Önkormányzat 2014. évben 3 492 378 Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedett). A szerződés határozott időre, 2014. december 31-ig szólt.

Az Önkormányzat 1 035 000 Ft összegű támogatást biztosított a Vöröskereszt részére az 1107 Budapest, Bihari út 15. szám alatti telephelyen lévő konténerépületben szociális mosoda kialakítására. A szerződés alapján a mosoda működtetésének költségeihez 770 000 Ft összegű támogatást különített el az Önkormányzat, amely azonban a munkálatok késedelmes elvégzése miatt nem került felhasználásra.

A Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást végez az ellátási szerződés keretein belül. Klienseik esősorban a szerfüggők (alkohol és gyógyszer) és alkalmi droghasználók, valamint a viselkedési - és kapcsolati függőségben szenvedők (játékfüggőség, internetfüggőség, étkezési és szexuális zavarok) köréből kerülnek ki. Az Alapítvány év közben átköltözött a Nyíró Gyula Kórházba, ezáltal a súlyosabb eseteket közvetlenül irányítják át a Nyíró – OPAI Addiktológia Osztálya felé, azonban továbbra is ellátják a Budapest, X. kerület ellátási területéről érkező igényeket. A szociális törvény alapján minden nappali ellátás, átmeneti gondozás és a szociális étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat.

Az Alapítvány részére a szerződés szerinti összeg kifizetésre került.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
<b>RÉS alapítvány</b>	12 200 000 Ft	11 416 643 Ft	1-12 hónap kifizetése
<b>Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása</b>	52 890 000 Ft	52 690 200 Ft	1-12 hónap kifizetése
<b>Sokproblémás Családokért Alapítvány</b>	960 000 Ft	960 000 Ft	1-12 hónap kifizetése
<b>Vöröskereszt- Hajléktalan ellátás</b>	4 342 000 Ft	3 492 378 Ft	évi egyszeri teljesítés
<b>Vöröskereszt- Szociális mosoda kialakítása</b>	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	Egyszeri utalás
<b>Vöröskereszt- Szociális mosoda működtetése</b>	770 000 Ft	0 Ft	A mosoda az év végére készült el, emiatt nem volt rezsiköltség
<b>Peter Cserny Alapítvány</b>	300 000 Ft	300 000 Ft	Egyszeri utalás
<b>Rákosmente Mentéséért Alapítvány</b>	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás

A Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 211/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cserny 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.

A Rákosmente Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről szóló 214/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosmente Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15.) részére 200 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. A támogatási összeg kifizetése megtörtént. Az Alapítvány a 2014. évben közreműködött a Rákoskeresztúri Mentőállomás gépjárművein a mentéstechnikai eszközök fejlesztésében.

### **Szociálpolitikai ellátások:**

#### **Segélyek**

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 39/2013. (XII. 17.) KÖKT rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozta az elmúlt évben.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
<b>Rendszeres szociális segély</b>	84 000 000 Ft	94 177 715 Ft	112,1%
<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>	250 000 000 Ft	149 605 240 Ft	59,84%
<b>Normatív lakásfenntartási támogatás</b>	73 000 000 Ft	57 612 300 Ft	78,92%
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	1 500 000 Ft	1 490 000 Ft	99,33%
<b>Átmeneti segély</b>	44 650 000 Ft	30 064 700 Ft	67,33%
<b>Temetési segély</b>	13 900 000 Ft	8 140 000 Ft	58,56%
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	28 550 000 Ft	17 823 000 Ft	62,42%
<b>Étkezés térítés</b>	8 000 000 Ft	1 367 970 Ft	17,09 %
<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>	30 000 000 Ft	28 919 077 Ft	96,39%
<b>Normatív adósságkezelési támogatás</b>	7 000 000 Ft	5 681 700 Ft	81,16%
<b>Köztemetés</b>	15 000 000 Ft	16 983 534 Ft	113,2%
<b>Méltányossági közgyógyellátás</b>	20 000 000 Ft	11 300 598 Ft	56,50%

A szociális törvény módosításával 2014. január 1-jétől megjelent az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával egy új ellátási forma az **önkormányzati segély**. A Képviselő-testület az önkormányzati segélybe vont valamennyi támogatási formát változatlan formában biztosította az elmúlt évben, azonban a pénzügyi nyilvántartás még megbontva külön könyvelte ezeket az ellátásokat.

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakultak, illetve az év közben csak néhány esetben vált szükségessé a sorok között előirányzat módosítására. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás és a méltányossági közgyógyellátás esetében a vártnál alacsonyabban alakult a felhasználás. A rendszeres szociális segély és a köztemetés esetén, az év végén kis mértékben emelni kellett az előirányzatot. Az étkezés térítés 8 millió Ft-os előirányzatán kerület megtervezésre a Kőbánya Karácsonya ünnepség keretében kiosztásra került tartós élelmiszercsomagok 5 millió Ft-os költsége.

### **Szociális támogatások**

A Képviselő-testület a szociális törvényben szabályozott, kötelezően biztosítandó szociálpolitikai ellátásokon túl további támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az önkormányzat által nyújtott támogatások önálló fejezetben jelennek meg a rendeletben, így a gyógyászati segédeszköz támogatás, a születési támogatás, az idősek üdültetésének támogatása, a karácsonyi támogatás, valamint a legújabb ellátási forma 2014-től az ápolási támogatás.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
<b>Ápolási támogatás</b>	20 000 000 Ft	1 334 000 Ft	0,66%
<b>Gyógyászati segédeszköz támogatás</b>	6 000 000 Ft	5 132 888 Ft	85,54%
<b>Születési támogatás</b>	7 000 000 Ft	450 000 Ft	0,64%

Az ápolási támogatás és a születési támogatás még viszonylag új támogatási formák, emiatt még kevesen vették igénybe ezeket az ellátásokat, a pénzügyi felhasználás emiatt alacsony.

### **Idősek üdültetése**

Az Önkormányzat az elmúlt évben is biztosította az üdülési lehetőséget a kerület nyugdíjasai részére az önkormányzat balatonalmádi üdülőjében és a balatonlellel nyári táborában.

Az üdülésben résztvevők kiválasztása az Önkormányzat Üdülési Szabályzata alapján pályázatás keretében történt, az üdülés lebonyolítását a Bárka Kőbányai Humányszolgáltató Központ gondozónői végezték. A költségvetésben 5 000 000 Ft lett megtervezve erre a feladatra, az 5 turnus üdülése ténylegesen 4 628 690 Ft-ba került.

### **Tanévkezdési támogatás**

A tanévkezdési támogatás nyújtásáról szóló 154/2014. (VIII. 27.) NB határozat alapján az általános iskolás korú, 2014. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező tanulóknak az Önkormányzat 5000 Ft támogatást nyújtott Erzsébet-utalvány formájában az elmúlt évben. A tanévkezdési támogatás biztosítására az Önkormányzat 20 410 000 Ft-ot fordított.

### **Kőbánya Karácsonya**

Az időskorúak és a gyermekes családok egyszeri karácsonyi támogatásáról szóló 55/2014. (XII. 4.) HB határozat alapján az Önkormányzat 400 gyermekes család részére 7000 Ft értékű, valamint 550 idős ember részére 4000 Ft értékű tartós élelmiszerekkel teli

ajándékesomagot biztosított Karácsonyra. Az ajándékozás céljára 5 millió Ft lett megtervezve, azonban számlázási problémák miatt 2014. évben csak egy 293 310 Ft összegű számla kifizetése történt meg 2014. évben, a fennmaradó költségek kifizetése áthúzódott az idei esztendőre.

### **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat**

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Önkormányzatunk az elmúlt évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 2014. évben 64 pályázó havi 5 000 Ft-os támogatását ítélte meg az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló 506/2014. (XI. 20.) KÖKT határozat alapján. A korábbi évekről áthúzódó pályázatok költségeivel együtt az elmúlt évben – a tervezettnél megfelelően – összesen 3 325 000 Ft pályázati összeg kifizetése történt meg.

### **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet-utalványok**

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában (2014. évben 5 800 Ft/gyermek/alkalom).

Az elmúlt évben 2366 gyermek részesült ilyen formán természetbeni támogatásban. A megrendelt utalványok összértéke 26 831 eFt, melynek költsége a központi költségvetést terheli.

### **Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály**

#### ***Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi normatíva-elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 60. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) felülvizsgálta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét.

Az Önkormányzat 2012. évi elszámolásának felülvizsgálatát az Igazgatóság a rendelkezésére álló információk, az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: 2012. évi Kvtv.) foglaltak szerint végezte el.



A felülvizsgálat alapján az Igazgatóság a 10438/5/2013. iktatószámú felhívásban az Önkormányzat részére (összesen) 1 939 599 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget állapított meg, és egyben felhívta az Önkormányzatot az elszámolása módosítására a 2012. évi Kvtv. jogcímeihez kapcsolódóan az Igazgatóság által megállapított mutatók, illetve támogatási összegek tekintetében a jelzett jogcímenek és indokok alapján.

Az Önkormányzat az Igazgatóság által megállapított mutatószámokat, létszámokat és összegeket csak részben fogadta el, és a felhívásban foglaltakra észrevételt tett.

Az észrevétel eredményeként az Igazgatóság az Önkormányzatot a 2012. évi beszámolója korrekciójából adódóan a 10438/3/2014. iktatószámú jegyzőkönyvében 59 599 Ft visszafizetésre kötelezte.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi normatíva-elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról szóló 113/2014. (III. 20.) KÖKT határozata alapján:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által a 10438/432014. számú jegyzőkönyvben megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 59 599 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.

A Képviselő-testület a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 8 115 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár „Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” elnevezésű, 10032000-01034073 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg.

### ***Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása***

#### ***Erdei iskolák, nyári táborok támogatása***

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évek óta kiemelt figyelmet fordít a kerületi oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sorában 4 000 000 Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2014. (II. 20.) KÖKT határozata alapján a pályázat kiírása megtörtént.

	kiosztott támogatás
Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül erdei iskola, nyári tábor, vándor tábor támogatására	3 954 000 Ft
Kincskeresők Óvoda nyári tábor	46 000 Ft
összesen	4 000 000 Ft

A Humánszolgáltatási Bizottság az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 76/2015. (III. 17.) HB határozatában

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak és

b) a Kőbányai Kincskeresők Óvodának

a 2014. évi óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák támogatásáról szóló elszámolását elfogadta.

A Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fel nem használt, valamint a nem megfelelően elszámolt összeg és kamatai, összesen 46 706 Ft visszafizetését tudomásul vette.

„Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete alapján 2014. január 31-ei benyújtási határidővel pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó, vagy javító tanulók körében. A feltételeknek megfelelő tanulók a 2014. február-júniusi időszakban részesültek a pályázat útján elnyert pénzbeli támogatásban. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 4 000 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 2 000 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. 32 általános iskolai tanuló 5000 Ft, 24 középiskolai tanuló 10 000 Ft ösztöndíjat kapott havonta 2014. február-június közötti időszakban. [77/2014. (II.20.) KÖKT határozat]

A „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatának elbírálásáról szóló 413/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 szeptemberétől 2015 januárjáig terjedő időszakra a második félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 2 075 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. 37 általános iskolai tanuló 5000 Ft, 23 középiskolai tanuló 10 000 Ft ösztöndíjat kapott havonta.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában megállapodás született.

A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 25 000 000 Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 5. sora terhére biztosította. [363/2014. (VI. 26.) KÖKT határozat]

A Humánszolgáltatási Bizottság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi 25 millió forint támogatásáról szóló elszámolást elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 75/2015. (III. 17.) HB határozattal.

A Kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatása

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működtetésében álló oktatási intézmények mellett az intézmények alapfeladatain túli tevékenységei finanszírozására alapítványok működnek.

Az alapítványok működésének egyik forrása az intézmény épületének bérbeadásából származó bevétel visszaszármaztatása a működtetőtől. Az Önkormányzat az adott iskola bevételének 50%-át teszi közvetlenül hozzáférhetővé az intézmények, illetve az alapítványok számára. A kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról a 313/2014. (V. 22.) KÖKT és 471/2014. (X. 30.) KÖKT határozat rendelkezett.

Támogatott (neve)	313/2014. (V.22.) KÖKT határozat szerinti támogatás	471/2014. (X.30.) KÖKT határozat szerinti támogatás
Zöld Dió Alapítvány (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.)	450 000 Ft	450 000 Ft
Összefogva az iskoláért Alapítvány ( 1103 Budapest, Kada utca 27-29.)	37 060 Ft	25 147 Ft
Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28.)	690 973 Ft	
Szervátiusz Jenő Általános Iskola Alapítványa	100 000 Ft	
Tanulóink jövőjéért Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 1.9	300 000 Ft	
Harmat 88 Alapítvány (1104 Budapest, Harmat utca 88.)	85 000 Ft	
Egyesült Erővel (Viribus Unitus) Iskolai Alapítvány (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.)	1 638 000 Ft	589 000 Ft
Arany-Bánya Alapítvány (1102 Budapest, Kápolna tér 4.)		150 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>3 301 033 Ft</b>	<b>1 214 147 Ft</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatások elszámolásáról szóló beszámolót a 470/2014. (X. 30.) KÖKT határozattal illetve a a 40/2015 (II. 17.) HB határozattal elfogadta azzal, hogy a Zöld Dió Alapítvány támogatásának elszámolását a BQ7E-B 413024 és a VL1SA 3581707, valamint a BI2SA 6696063 számú számlákra vonatkozóan nem fogadta el, egyúttal elrendelte 81 073 forint és kamatai visszafizetését.

Közüktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások

- a) A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént. [133/2014. (III. 20.9 KÖKT határozat]  
Megállapodás értelmében az éves támogatás 1 000 000 Ft.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Főváros Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója részére a 2014. évben nyújtott 1 000 000 Ft összegű támogatás elszámolását elfogadta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 43/2015. (II. 17.) HB határozattal.

- b) A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: Törekvés) 2014-ben 20 000 000 Ft támogatást kapott. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületnek a 2014. évi 20 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a Kőbányai Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesület 2014. évi támogatás elszámolásáról szóló 42/2015. (II. 17.) HB határozattal.
- c) A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 2 700 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 36. sor 4. oszlopában rendelkezésre álló összeg terhére. [134/2014. (III. 20.) KÖKT határozat]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2014. évi működési költségeihez nyújtott 2 700 000 Ft összegű támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére a 2014. évben nyújtott támogatások elszámolásáról 47/2015. (II. 17.) HB határozattal, azzal hogy a 2014. szeptember 21-ei kirándulás megszervezéséhez biztosított 300 000 Ft összegű támogatásból a támogatási szerződés 17. pont c) alpontja alapján elrendelte a nem szabályszerűen elszámolt támogatási összeg – 8 290 Ft – visszafizetését annak kamataival együtt.

### ***Sport szervezetek támogatása***

1. A Képviselő-testület White Sharks Hockey Club Egyesület támogatása. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) között 2012. július 10-én jött létre megállapodás a Budapest, Ihász u. 24. szám alatt jégpálya kialakításáról és működtetéséről. A megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A megállapodás 2. pontja szerint az Egyesület Tao-pályázaton 145 542 000 Ft-ot nyert, amelyből az önrész 43 662 600 Ft, a támogatás 101 879 400 Ft. Az önrészhez az Egyesület az Önkormányzat támogatását kérte. Az Önkormányzat a megállapodás 3. pontja szerint 2012-ben 20 000 000 Ft, 2013-ban 21 568 000 Ft, 2014-ben 18 432 000 Ft támogatást nyújtott, amit az Egyesület beruházási és üzemeltetési költségekre fordíthatott. Az egyesület a 2012-ben és 2013-ban kiutalt támogatási összeg felhasználásáról a szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámolt és a műszaki ellenőrzést lehetővé tette.

A White Sharks Hockey Club a 2014. évi támogatást a jégpálya üzemeltetési költségeire használta fel az alábbiak szerint:

1.	Személyi juttatások	927 480 Ft
2.	Munkaadót terhelő járulékok	488 520 Ft
3.	Szakmai anyag	46 902 Ft
4.	Tárgyi eszköz	10 861 918 Ft

5.	Igénybevett szolgáltatások	5 988 532 Ft
7.	További dologi kiadások (adók, díjak, kiküldetés)	118 648 Ft
	Összesen:	<b>18 432 000 Ft</b>

A Humánszolgáltatási Bizottság a White Sharks Hockey Clubnak a 2014. évi támogatás elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadta a White Sharks Hockey Club 2014. évi támogatásának elszámolásáról 32/2015. (II. 17.) HB határozattal.

2. A kiemelten támogatott sportegyesületek:

- a) A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE) támogatása: 13 000 000 Ft [57/2014. (II. 20.) KÖKT határozat] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Diákok Sportegyesületének a 2014. évi 13 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 34/2015. (II. 17.) HB határozattal.
- b) a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) támogatása: 10 000 000 Ft [58/2014. (II. 20.) KÖKT határozat] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesületnek a 2014. évi 10 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 35/2015. (II. 17.) HB határozat szerint.
- c) a Kőbányai Torna Club (KTC) támogatása: 4 000 000 Ft [60/2014. (II. 20.) KÖKT határozat] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Torna Clubnak a 2014. évi 4 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta a 37/2015. (II. 17.) HB határozat alapján.
- d) a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE) támogatása: 12 000 000 Ft [61/2014. (II. 20.) KÖKT határozat] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesület támogatására további 13 000 000 Ft összeget biztosított az 452/2014. (IX. 18.) KÖKT határozattal. A Humánszolgáltatási Bizottság a Törekvés Sportegyesületnek a 2014. évi 25 millió forint támogatásról szóló elszámolását elfogadta 38/2015. (II. 17.) HB határozat szerint.
- e) a Kőbánya Sport Club (KSC) támogatása: 40 000 000 Ft [59/2014. (II. 20.) KÖKT határozat] A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbánya Sport Clubnak a 2014. évi támogatásról szóló elszámolását elfogadta 36/2015. (II. 17.) HB határozattal.
- f) Ferenc városi Torna Klub (FTC) támogatása: 25 000 000 Ft [311/2014. (V. 22.) KÖKT határozat]. Kifizetés 2014-ben nem történt, mert a aszeződés szerinti pálya 2014. decemberéig nem készült el.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 6 700 000 Ft támogatást biztosított. [127/2014. (III. 20.) KÖKT határozata. A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésre, valamint 2014. évi óvodás sportrendezvények szervezési költségeire, úgymint a versenysorozat meghirdetésének költségeire, az óvónők felkészítő tájékoztatásának költségeire, a három rendezvény és a záróünnepség szervezésének, lebonyolításának költségeire, díjazás (oklevél, érem, kupa, póló) költségeire, versenybírói költségekre, óvónők tiszteletdíjára, üdítő, édesség vásárlásra volt fordítható. A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére a 2014. évben nyújtott 6 700 000 forint összegű támogatásról szóló

elszámolást elfogadta a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 39/2015. (II. 17.) HB határozattal.

4. Az Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületeinek támogatása:

Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolákban működő diáksport-egyesületek részére a 2014. szeptember-december időszakra sportcsoportonként 15 000 Ft/hó támogatást nyújtott. A támogatást 2014. szeptember 15.-december 31. közötti időszakban a foglalkozásokat vezető szakemberek díjazásának költségeire lehetett felhasználni. A támogatással legkésőbb 2015. január 30-ig kellett elszámolni. A támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont (Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek dologi kiadásai) 1. sora (Önkormányzat jogi személy) terhére biztosította. [439/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat]

A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett iskolák diáksport-egyesületei részére a 2014. II. félévben nyújtott támogatás elszámolása keretében

- a) a Főnix DSE,
- b) a Bem DSE,
- c) a Harmat DSE,
- d) a Kada DSE,
- e) a Montensi DSE,
- f) a Start DSE,
- g) a Szent László DSE,
- h) a Túri DSE,
- i) az Újhegy-Sibrik DSE, valamint
- j) a Szent László Gimnázium DSE

elszámolását elfogadta a 89/2015. (III. 17.) HB határozattal.

A Montensi DSE, a Start DSE és a Szent László DSE a fel nem használt összegeket 82 282 Ft-ot az ügyleti kamataival együtt visszafizette.

### ***Helyi nemzetiségi önkormányzatok***

A Kőbányán működő nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 270 710 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő - nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi működési költségeire és kulturális programokra felosztható 1 500 000 Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

A Kőbányai Bolgár Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól 140 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 50 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása –

a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 190 000 Ft összegből és 176 183 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérleteteket) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (papír, irodaszer, szállítás, rendezvény szervezési díjak, stb.). 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2014. május 31-én a Horvát Általános Iskola, Óvoda és Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) tornatermében a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő rendezvény keretén belül 8. alkalommal megrendezett Páncsity István labdarúgó emléktornán vettek részt. 2014. júniusában hagyományápolás céljából néprajzi klubfoglalkozást és bolgár gyermeknapot tartottak a Nemzetiségek és Civil Szerveztek Házában. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 21-én a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenységet támogatva a Sváb forгатag alkalmából Gávavencsellőn fellépett a Zornica Hagyományörző Egyesület, amelynek tagjai a Kőbányai Bolgár Önkormányzat képviselői. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Görög Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól 150 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 50 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása – a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 200 000 Ft összegű támogatásból, továbbá 100 000 Ft összeget a polgármesteri tartalékkeretből cd lemez kiadása költségeihez, valamint 123 753 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, továbbá a Budapest X., Kada utca 120. szám alatti iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tévé szolgáltatási díj, festékpátron, könyv, tisztítószert, takarítás, rendezvényszervezés, nyomda, szállítás, reklám, propaganda díj, stb.). Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat, illetve zeneprobákat tartottak. 2014. január 18-án, a Görög Klubban „Vaszilopita vágása” kulturális rendezvényt tartottak. 2014. március 8-án hagyományápolás céljából Görög Nőnapot rendeztek a Görög Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.). A kerületi civil szervezetekkel való együttműködés céljából kulturális együttműködési megállapodást kötöttek a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvánnyal (1105 Budapest, Bánya utca 31.). 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2014. március 23-án részt vettek az 1821. évi szabadságharc hőseinek emlékére rendezett koszorúzási megemlékezésen. 2014. március 30-án a József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.) megtartott Görög Nemzeti Ünnepe 192. évfordulója alkalmából megrendezett nemzeti megemlékezésen vettek részt. 2014. április hónapban a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenységet támogatva a Görög Húsvét alkalmából görög kiállítást szerveztek a Görög Klubban. 2014. április 5-én

Beloianiszban a Szt. Demeter Konstantin és Heléna Ortodox templomban, valamint a Községi Művelődési Házban a Görög Nemzeti Ünnepek 193. évfordulója alkalmából nemzeti ünnepségen vettek részt. 2014. április 20-án 10.00-20.00 óráig Beloianiszban a kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából megrendezett Görög Ortodox Húsvéton vettek részt. 2014. április 27-én 9.00-18.00 óráig a kerületi nyugdíjasok, a gyerekek és érdeklődők részére tanulmányi kirándulást szerveztek Esztergom - Párkány és Bény környékére. 2014. április 29-én Budapesten a Radnóti Miklós Művelődési Központban (1133 Bp., Kárpát utca 23.) az 1821-es forradalom és Szabadságharc tiszteletére megrendezett nemzeti ünnepségen vettek részt. 2014. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel az EPON nemzeti ünnep alkalmából a József Attila Művelődési Központban. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 20-án Hagyományörző Görög Kulturális Estet rendeztek táncházzal és gasztronómiai bemutatóval egybekötve a Görög Klubban. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Horvát Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól 150 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 50 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása – a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 200 000 Ft összegű támogatásból, valamint 34 598 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek és ezen felül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, folyóirat, festékpátron, könyv, tisztítószer, reklám, propaganda, nyomda, szállítás, takarítás, rendezvényszervezés, stb.). 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Millenniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2014. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Május 31-én a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény keretében került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” rendezvényre a Horvát Általános Iskola és Gimnázium tornatermében, melyen fellépett a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes és a Prekovac Zenekara. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a 140 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 60 000 Ft



támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása – a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 200 000 Ft összegű támogatásból, valamint a 770 838 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérleteteket) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Az I. félévben az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, stb.). 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2014. március 29-én a Szent László Gimnázium dísztermében megrendezett I. Kőbányai Lengyel Dalostalálkozón vettek részt, amelyen a Szent Kinga Kórus is fellépett. 2014. március 30-án a Lengyel Házban (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) megrendezett Buskó András Lengyelország egy magyar szemével című fotókiállítás megnyitóján, valamint Nizalowski Ernő bácsi 99. születésnapja alkalmából tartott rendezvényen vettek részt. 2014. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. A Lengyel Alkotmány ünnepe alkalmából 2014. május 3-án a Lengyel Perszonális Plébániatemplomban, valamint a Lengyel Házban (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) kulturális rendezvényt tartottak. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. 2014. június 22-től - 29-éig Ukrajnából érkező 25 fő lengyel származású diák budapesti programjain vettek részt és anyagilag az utazási költségeikhez biztosítottak támogatást. Minden hónap első csütörtökén félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő lengyel irodahelyiségben.

A Kőbányai Német Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól 140 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 60 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása – a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 200 000 Ft összegű támogatásból és 173 656 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, reklám, propaganda, szállítás, rendezvényszervezés díj stb.). 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2014. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt

A Kőbányai Örmény Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól 140 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092

közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 60 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása – a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 200 000 Ft összegű támogatásból 83 884 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, valamint megbízási díjat fizettek a kőfestő szakkört vezető tanárnőnek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, könyvek, kövek szállítása, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, takarítás, stb.). 2014. márciusától folyamatosan működtették a hagyományörző kőfestő szakkörüket a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2014. február 27-én a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász utca 26.) filmvetítéssel egybekötött Örmény Kulturális Estet szerveztek. 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2014. április 10-én a Lipták-villa Laky Adolf teremben (Bp., XIV. Hermina u. 3.) megrendezett görög és örmény értékkeremtés a XVIII. és a XIX. század Magyarországon című vetített képes előadáson vettek részt. Április 24-én megemlékeztek az Örmény Genocídium 99. évfordulójáról az eseményről készült filmvetítéssel és történelmi előadással. 2014. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2014. május 31-én a Horvát Általános Iskola, Óvoda és Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) tornatermében a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő rendezvény keretén belül 8. alkalommal megrendezett kerülő Páncsity István labdarúgó emléktornán vettek részt. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 20-án a Görög Klubban megrendezett Hagyományörző Görög Kulturális Esten vettek részt. 2014. június 23-án a kőfestő szakkörre járó diákok részére közetgyűjtő tanulmányi kirándulást szerveztek Dorogra. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Roma Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületétől a Kőbányai Roma Ifjúsági Zenekar hangszeroktatása, hangszervásárlása és az önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 1 000 000 Ft összegből és 1 405 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodai vonalas telefon, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, szállítás, karbantartás, hangszert oktató szakképzett tanárok díjazása, stb.) A hangszeroktatás gitár, brácsa, hegedű és zongora hangszereken zajlik a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. Hetente csütörtöki napokon félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben. 2014. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és

elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Román Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól 120 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 30 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása – a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 150 000 Ft összegű támogatásból és 31 652 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, tisztítószer, kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, stb.) 2014. május 31-én Román Gasztronómiai Napot rendeztek tánc házzal egybekötve a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.). 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Ruszin Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a 140 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint 20 000 Ft támogatási összeg vonatkozásában 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása – a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiségi közfeladatokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése költségeihez kapott összesen bruttó 160 000 Ft összegű támogatásból és 260 600 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. 2014. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2014. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2014. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2014. június 10-én 10.00 órakor Lechner Ödön köztéri szobrának avatóünnepségen vettek részt. 2014. június 11-én Ruszin Kulturális Estet szerveztek a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.). 2014. június 26-29-éig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat (a Kőbányai Görög Önkormányzaton kívül, melynek irodája a Kada u. 120. szám alatt található) működéséhez és hagyományörző rendezvényeihez, hangszeroktatásához, nyelvi klub és kőfestő szakkör működéséhez térítésmentesen használta a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házát, ahol részükre irodahelyiség használat is biztosított.

## **Közalapítványok**

Az önkormányzat által alapított közalapítványok közül a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány az alapító okirataikban megjelölt céloknak megfelelően 2014. évben folytatta működését. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány az első félév során egyszer, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány szintén egyszer ülésezett. Önkormányzattól költségvetési támogatásban nem részesültek. Mindkét közalapítvány elfogadta a 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, valamint a közhasznú jelentéséről szóló beszámolókat.

### ***Pályázati támogatások***

#### **1. a Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatása**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, valamint kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó támogatására pályázatot írt ki. Pályázati keretösszeg: 2 000 000 Ft [132/2014. (III. 20.) KÖKT határozat]

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív célú oktatási és kulturális hagyományteremtő programok, valamint kórustalálkozók megvalósítása érdekében benyújtott pályázatok alapján támogatást nyújtott – megállapodás keretében az 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. sor terhére. [314/2014. (V. 22.) KÖKT határozat]

A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányán működő egyházak 2014. évi támogatásának elszámolását a 96/2015. (III. 17.) HB határozattal elfogadta.

#### **2. a civil szervezetek 2014. évi támogatása**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések részére a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszak programjaira és a működési költségeik támogatására pályázatot írt ki. Civil szervezetek számára a pályázati keretösszeg: 5 000 000 Ft. [94/2014. (II. 20.) KÖKT határozat a civil szervezetek 2014. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról, 205/2014. (IV. 17.) pályázat elbírálása] A Humánszolgáltatási Bizottság a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolása keretében 39 szervezet elszámolását elfogadta. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége részére a 2014. augusztus 23-ai kirándulás megszervezéséhez biztosított 80 000 Ft összegű támogatás elszámolása nem volt szabályszerű, mert a támogatás felhasználásáról benyújtott számlákon nem a támogatott neve és címe szerepelt ezért a Bizottság elrendelte a 80 000 Ft visszafizetését a kamataival együtt a támogatási szerződés 16. pont c) alpontja alapján a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 31/2015. (II. 17.) HB határozatával.

3. a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2014. évi sportcélú támogatása  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei által a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszakban versenyek, bajnokságok megrendezésére, utánpótlás-nevelés segítésére és működési feltétele javítására benyújtott pályázatok alapján sportegyesületeket támogatta 2 000 000 Ft összegben, megállapodás keretében [55/2014. (II. 20.) KÖKT határozat]

4. Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 18. sorában 1 500 eFt összeget biztosított a Kőbányán működő helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és kulturális, hagyományörző, nyelvapoló programjainak támogatására.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról szóló 44/2014. (III. 13.) KOS határozat alapján pályázatot írt ki a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára a 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségek támogatására. A pályázati kiírásra nyolc pályázat érkezett.

A Humánszolgáltatási Bizottság 30/2015. (II. 17.) HB határozattal a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2014. évi támogatásának elszámolása során

- a) a Kőbányai Bolgár Önkormányzat esetében 43 681 Ft,
- b) a Kőbányai Görög Önkormányzat esetében 52 195 Ft,
- c) a Kőbányai Horvát Önkormányzat esetében 29 815 Ft,
- d) a Kőbányai Lengyel Önkormányzat esetében 32 459 Ft,
- e) a Kőbányai Német Önkormányzat esetében 48 031 Ft,
- f) a Kőbányai Örmény Önkormányzat esetében 20 767 Ft,
- g) a Kőbányai Román Önkormányzat esetében 31 466 Ft,
- h) a Kőbányai Ruszin Önkormányzat esetében 9 190 Ft

fel nem használt összeg visszafizetését rendelte el a támogatási szerződésben foglalt kamataival együtt.

### ***Egyéb támogatások***

1. a Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike Óvoda részére 320 000 forint összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014-ben [316/2014. (V. 22.) KÖKT határozata]

2. a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) kérelmére az Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működése, lakossági fórumok szervezése és kiadványok készítése (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, áldozatsegítés, valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), konferencia szervezése az önkéntesség népszerűsítése érdekében, a Civil Karácsonyi Ünnepszeg

megrendezése költségeihez összesen bruttó 3 000 000 Ft összegű támogatást biztosított – megállapodás keretében .[135/2014. (III. 20.) KÖKT határozat]. A Humánszolgáltatási Bizottság a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolását elfogadta a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 90/2015. (III. 17.) HB határozattal.

### 3. a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/b.) részére 50 000 Ft egyszeri támogatást biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (polgármester általános tartaléka) terhére, és az erről szóló támogatási szerződés alapján. [315/2014. (V. 22.) KÖKT határozat]

### 4. Bem József Bajtársi Egyesület támogatása

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Bem József Bajtársi Egyesület 2013. évi támogatása elszámolásáról, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelméről szóló 136/2014. (III. 20.) KÖKT határozattal támogatási szerződés keretében bruttó 680 000 Ft összegű támogatást nyújtott a Bem József Bajtársi Egyesület (székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. O épület, a továbbiakban: Egyesület) 2014. évi működési (közüzemi, őrzési, kertfenntartási, takarítási, javítási, valamint karbantartási) költségeihez.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Bem József Bajtársi Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolását elfogadta a Bem József Bajtársi Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról szóló 91/2015. (III. 17.) HB határozattal.

### 5. a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében bruttó 796 eFt összeggel támogatta a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesületet két mobilpult kialakítása céljára. A támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati 12. melléklet 3. sora terhére biztosította (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka). [215/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat]

a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület részére nyújtott 2014. évi támogatás elszámolásáról szóló 46/2015. (II. 17.) HB határozattal a Humánszolgáltatási Bizottság a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület részére a 2014. évben nyújtott támogatásról szóló elszámolást elfogadta.

### 6. a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség támogatása:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 000 eFt + 2 500 eFT összeg támogatást nyújtott – szerződés keretében – a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközségnek a Budapest X. kerület, Kápolna utca 1. szám alatti Evangélikus Templom ablakainak rekonstrukciójához és a templom belső felújításához a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 24. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános

tartaléka) terhére.[ 317/2014. (V. 22.) KÖKT határozat és a 446/2014. (IX. 18.) KÖKT határozat]

A Humánszolgáltatási Bizottság a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség részére a 2014. évben nyújtott 6 500 000 Ft támogatásról szóló elszámolást elfogadta a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 44/2015. (II. 17.) HB határozattal.

7. A kőbányai Roma Önkormányzat támogatása:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról, valamint a 2014. évi támogatás iránti kérelméről szóló 131/2014. (III. 20.) KÖKT határozat alapján a Kőbányai Roma Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) részére bruttó 1 000 000 Ft összegű támogatást biztosított.

A Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés módosításáról szóló 331/2014. (V. 22.) és 539/2014. (XII. 18.) KÖKT határozatok alapján módosításra került a támogatási cél. A módosító szerződéseket az előterjesztés 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A támogatás az alábbi célokra volt felhasználható:

- a) a Kőbányai Roma Ifjúsági Zenekar zeneoktatása, illetve hangszerrel történő zenekísérete,
- b) a Roma Önkormányzat 2014. évi működési költségei,
- c) a Vodafone Magyarország Zrt. felé fennálló telefonszámla-tartozás rendezése 180 956 Ft értékben.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolása során 127 469 Ft fel nem használt összeg, valamint 19 000 Ft nem megfelelően elszámolt összeg, összesen 146 469 Ft és annak kamatai visszafizetését rendelte el a támogatási szerződés 13. pontja alapján. [97/2015. (III. 17.) HB határozat]

### ***Kőbányai Ifjúsági Információs Iroda - RADAR***

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009-ben döntött egy ifjúsági információs és tanácsadó iroda létrehozásáról. A 2010. évi költségvetésében az Önkormányzat 2 500 000 Ft összeget tervezett ennek működtetésére. Az eltelt időben az Önkormányzat Török Tamással kötött megbízási szerződést annak érdekében, hogy vezesse és működtesse a Radar Ifjúsági és Információs Irodát (a továbbiakban: Radar). Az Önkormányzat a működtetéshez szükséges támogatást minden évben a költségvetésében biztosította a Radar részére.

2014. április 23-án a Radar részére biztosított 3 975 000 Ft átcsoportosításra került a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: CIKK Egyesület) részére, mivel a CIKK önálló jogi személy, és megalakulása óta folyamatos szakmai segítséget nyújtott a Radarnak. Az átcsoportosítást követően a Radar részére a támogatást a CIKK Egyesülettel kötött támogatási szerződés keretében biztosítottuk. A támogatás ily módon történő biztosításával mind a Radar, mind a Cikk Egyesület vezetője egyetértett.

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a Radar az önkormányzati feladatellátásban fontos, hiánypótló szerepet tölt be, így működése az általa ellátott réteg számára nélkülözhetetlen. A CIKK Egyesület keretében történő működés segítséget jelent a Radar részére, mivel így részt

vehetnek pályázatokon, és a közös munka során még több hozzájuk forduló fiatalnak tudnak segítséget nyújtani.

A Humánszolgáltatási Bizottság a Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Közhasznú Egyesület 4 275 000 Ft összegű támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadta a Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Közhasznú Egyesület 2014. évi támogatásának elszámolásáról és a RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2014. évi beszámolójáról szóló 112/15. (II. 17.) HB határozattal.

#### **A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapítása**

Az egyes MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló 1972/2013. (XII. 18.) Korm. határozat értelmében a Kormány úgy határozott, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 36. § (3) bekezdése alapján az állami vagyonba tartozó 38367/5/1/1 hrsz.-ú ingatlan, amelynek területe 38 903 m<sup>2</sup>, ingyenesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerül.

Az ingatlan felhasználási célja:


Sport, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, sportolási célok; tér kihasználása különböző rendezvényekhez.

Az ingatlan átvételére tekintettel Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ elnevezésű 2014. április 1. napjával új költségvetési szervet alapított 20/2014. (I. 23.) KÖKT határozattal.

Mellékletek: (a támogatások különböző szempont szerinti csoportosítása alapján)

1-18. melléklet

Budapest, 2015. április 27.

  
Ehrenberger Krisztina  
főosztályvezető





BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

**ikt.sz.:** K/2467/2015/XI

**Tárgy:** Írásos értékelés a  
2014. évi költségvetési  
beszámolóhoz.

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály  
Pándiné Csernák Margit főosztályvezető  
részére

**HELYBEN**

**Tisztelt Főosztályvezető Asszony!**

A 2014. év során a meglévő szerződések szerint a tervezési munkák elindultak, kifizetésük a teljesítések alapján folyamatosan megtörtént, és előreláthatólag vannak olyan szerződések, amelyek további kifizetései áthúzódó költségként a 2015-ös évben várhatók.


A levelünkhöz mellékeljük a 2014. évi költségvetési keretünk felhasználásáról készült összesítést.

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

**Budapest, 2015. május 11.**



**Tisztelettel:**

  
**Mozsár Agnes**  
főépítész



## DOLOGI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

### Digitális ortofotó (507005) költségvetési sor

A hivatalban működő térinformatikai rendszerhez megvásároltuk a rendszerbe beilleszthető és megjeleníthető 2005-ös, 2007-es és a 2013-as években készült digitális ortofotó állományt, amely 2014. decembere óta működik.

### Rákospatak előkészítő munkái (507006) költségvetési sor

A Kőbányai Önkormányzat a patak menti önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat együttműködésével részt vesz a Rákos-patak komplex revitalizációjának előkészítési feladataiban. Az érintett önkormányzatok által közösen finanszírozandó fejlesztési terv célja a patak menti területek egységes revitalizációja, a vízgazdálkodás fejlesztése, rekreációs - zöld folyosó létesítése, a Rákos-patak teljes hosszán végigvezető kerékpárút megvalósítása. Az együttműködés a 2014-es évben még nem jutott el a tervekészítés fázisába, így a költségvetési soron lévő összeg nem került felhasználásra. 2015-ben tovább folytatódnak az egyeztetések, és várhatóan elkezdődik a tervekészítés is, amelyhez a forrás a 2015-ös költségvetésben rendelkezésre áll.

### Ingtatlan rendezés, kitűzés térrajz (507002) költségvetési sor:

A megkötött szerződések szerint a munkák elkészültek, valamint a folyamatban lévő szerződés szerint a bruttó 819 150 Ft áthúzódó összeg, amely kifizetése 2015. első félévében várható.

### Ingtalanértékesítéssel kapcsolatos kiadások (507003) költségvetési sor:

A megkötött szerződések szerint feladatok elvégzésre kerültek, ezen a költségvetési soron nincs lekötött, de ki nem fizetett költség.

### Építészeti és Közlekedési tervek (507001) költségvetési sor:

Ezen a soron a kifizetésre még nem került szerződés összege 1 005 840-Ft, amely a 2015. év második félévében várható.

### Általános rendezési tervek (507004) költségvetési sor.

A korábban megkötött szerződések alapján az ügymenetnek megfelelően folyamatosan ellátjuk a szabályozási tervek szakmai koordinálását, jogszabályi előírások szerinti egyeztetését. Kiemelten kezeljük a tervek érintett lakossággal történő megismertetését, és a vélemények, észrevételek értékelését. A költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege bruttó 9 906 000 Ft. A KSZT-k tervezésének ideje átlagosan 1 év, az államigazgatási, bizottsági véleményeztetés során további kiegészítések készítése miatt a véghatáridő tovább tolódhat, ezért több olyan tervünk van, melynek kifizetése 2015-ben várható.

### Egyéb Tervek (507007) költségvetési sor:

A költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege **bruttó 9 525 000 Ft**. A megkötött szerződés szerinti ütemezésben a munka elvégzésre került, illetve még folyamatban van. A szerződés szerinti munka lezárása a 2015. év második félévében várható.

**Újköztemető előtti körforgalom (507008) költségvetési sor:**

A megkötött szerződés alapján a bruttó 528 000 Ft áthúzódó összeg, kifizetése 2015-ben várható.(ELMŰ szerződés)

**MLSZ pályák talajmechanikai szakvéleménye (507009) költségvetési sor:**

A megkötött szerződések szerint feladatok elvégzésre kerültek, ezen a költségvetési soron nincs lekötött, de ki nem fizetett költség.

**MÁV telep rendezése (507010) költségvetési sor:**

A megkötött szerződések szerint feladatok elvégzésre kerültek, ezen a költségvetési soron nincs lekötött, de ki nem fizetett költség.

**Állomás u. 26. (faanyagvédelmi szakértés) (507011) költségvetési sor:**

A megkötött szerződés szerint feladat elvégzésre került, ezen a költségvetési soron nincs lekötött, de ki nem fizetett költség.

**Eljárási és egyéb díjak költségvetési sor**

Ezen a soron a 2014. évi költségvetés szerint előirányzatot a szükséges hatósági eljárások során felhasználtuk.

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK****Egyéb épületek vásárlása, létesítése költségvetési sor:**

Az Újhegyi út 13. szám alatti Laguna Vendéglő elővásárlásához és a Panka utcai telekalakításhoz szükséges pénzügyi fedezet található a költségvetési soron. Az ügyek rendezése még folyamatban van, ezért az összeg felhasználása 2014-ben nem történt meg.

**X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont (tervezés) költségvetési sor:**

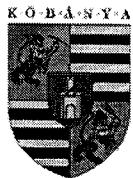
A virágpiac építési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére megkötött szerződés alapján a bruttó 8 128 000 Ft. összeg áthúzódó költség. A virágpiac telekalakítási eljárása az Óri szálló bontását követően tudott csak elindulni, és még nem zárult le. Emiatt az építési engedélyezési eljárás még jelenleg is folyamatban van, a szerződés teljesítése a telekalakítás miatt áll, a kifizetés még nem történt meg.

**Állomás u. 26. felújítása költségvetési sor:**

Az épület felújítását és bővítését egy ütemben kívánja az Önkormányzat megvalósítani. Ennek tervei elkészültek, az engedélyezési eljárás a 2015-ös évben is folytatódik. A kivitelezés egyben, a két ütem egyidejű megvalósításával fog történni, ezért a 2014-ben biztosított összeg nem került felhasználásra.

**Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerűsítése költségvetési sor:**

A megkötött szerződés szerint feladat elvégzésre került, ezen a költségvetési soron nincs lekötött, de ki nem fizetett költség.



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
JEGYZŐI FŐOSZTÁLY  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
1102 Budapest, Szent László tér 29.**

Tárgy: Írásos értékelés a 2014. évi költségvetési  
beszámolóhoz.

**Pándiné Csernák Margit**  
Főosztályvezető Úrhölgy  
részére

Helyben

**Tisztelt Főosztályvezető Úrhölgy!**

Kérésének megfelelően az alábbiak szerint adom meg a 2014. évi teljesítések írásos értékelését:

**BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK**

- *0106 1956-os emlékhely kialakítása.*  
A versenyeztetési eljárás eredménye ként az emlékhely kialakítása a 3 600 000 Ft-os előirányzat helyett 3 280 000 Ft-ból készült el.
- *0313 Apraja Falva Bölcsőde beruházás.*  
A bölcsőde udvarán a locsolóhálózat kiépítését a 620 000 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával valósítottuk meg.
- *0314 Apró Csodák Bölcsőde beruházás.*  
A bölcsőde udvarán a locsolóhálózat kiépítését a 700 000 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával valósítottuk meg.
- *0134 Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása.*  
A feladat átadásra került a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek.
- *0109 Bem József Általános Iskola beruházás.*  
A kiépítésre került műfüves labdarúgó pálya önkormányzati önerőként tervezett, 4 532 300 Ft helyett, az MLSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján az önkormányzatnak 4 232 449 Ft-ot kellett befizetnie.

- *0103 Bihari út 23. Sporttelep.*  
A 3x160A áramváltós és a 3x63A egyenes elektromos mérőhelyek kialakítása a módosított 4 039 612 Ft- os előirányzati összegből 2014. december 16-ig megvalósult.
- *0311 Fekete István Általános Iskola (Harmat u. 196-198.).*  
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának VIII. ütemében, az iskola területén megvalósuló műfüves labdarúgó pálya kiépítéséhez önkormányzati önerőként szereplő, 5 100 000 Ft-os előirányzat 2015-ben kerül felhasználásra.
- *0047 Gép, berendezés (Önk.).*  
A 16 292 000 Ft-os előirányzati összegből a " Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések megvalósítása" c. pályázati konstrukció keretében kiépítésre került három darab térfigyelő kamerának a műszaki átadása 2015. március 2-án megtörtént. Ugyan ebből az előirányzati összegből került finanszírozásra a 2015. április 29-én átadásra került három darab Salgótarjáni úti térfigyelő kamera kiépítése is. A hat darab kamera telepítésére összesen 16 251 776 Ft-ot használtunk fel.
- *0141 Hős utcai parkoló építés.*  
A versenyeztetési eljárás és a műszaki tartalom módosításának eredménye ként a parkoló kialakítása a 3 354 900 Ft-os előirányzat helyett 2 529 114 Ft-ból készült el.
- *0351 Ingatlan bontások.*  
Az 1956-os emlékhely kialakítását akadályozó pavilon sor bontása az előirányzati 1 155 700 Ft-os összegből a szerződéses határidőre megtörtént.
- *0112 Janikovszky Éva Általános Iskola beruházás.*  
A kiépítésre került műfüves labdarúgó pálya önkormányzati önerőként tervezett, 12 773 100 Ft helyett, az MLSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján az önkormányzatnak 7 328 204 Ft-ot kellett befizetnie.
- *0087 Képzőművészeti alkotás.*  
A Szabó Öntészeti Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés szerint, a 5 207 000 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával, készült el a Lechner Ödön szoborkompozíció bronzöntési munkája.
- *0135 Kerékpáros szervizpont.*  
A versenyeztetési eljárást követően a Főépítész Csoporttól 2014. december 12-én átcsoportosításra került 5 650 000 Ft-os előirányzati keret biztosított fedezetet a kerékpáros szervizpont kiépítésére, 2014. december 18-án megkötött vállalkozási szerződéshez. A szervizpont kiépítése 5 407 445 Ft-os költséggel a szerződés szerinti, 2015. április 10-ai befejezési határidőre elkészült.
- *0128 Keresztury Dezső Általános Iskola*  
A kiépítésre került műfüves labdarúgó pálya önkormányzati önerőként tervezett, 9 100 000 Ft helyett, az MLSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján az önkormányzatnak 6 694 571 Ft-ot kellett befizetnie.

- *0309 Kertvárosi Általános Iskola.*  
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának VIII. ütemében, az iskola területén megvalósuló műfüves labdarúgó pálya kiépítéséhez önkormányzati önerőként szereplő, 5 100 000 Ft-os előirányzat 2015-ben kerül felhasználásra.
- *0127 Komplex Általános Iskola (Gém utca 5-7.).*  
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának VIII. ütemében, az iskola területén megvalósuló műfüves labdarúgó pálya kiépítéséhez önkormányzati önerőként szereplő, 5 100 000 Ft-os előirányzat 2015-ben kerül felhasználásra.
- *0212 Kutyaürülék gyűjtő.*  
A módosított 2 850 140 Ft-os előirányzati összegből 1 783 080 Ft felhasználásával 26 db kutyaürülék gyűjtő edényzetet helyeztettünk ki. A kihasználatlan vagy kevésbé kihasznált edényzetek áthelyezésével értük el a 1 067 060 Ft-os megtakarítást. Az új edényzetek kihelyezésével eleget tettünk év során bejelentett indokolt lakossági igényeknek.
- *0288 Lechner szobor környezetének rendezése.*  
A 241 300 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával, került beépítésre a Lechner Ödön szoborkompozíció mészke alaplapja.
- *0357 Mentőállomás kiépítése.*  
A Budapest X. kerület Hungária körút 5-7. alatti mentőállomás kapubejáratjának tervezését és kivitelezését a tervezett 1 626 000 Ft helyett, 99 060 Ft-os tervezési és 1 520 156 Ft-os kivitelezési költséggel valósítottuk meg. A kivitelezés a szerződésben meghatározott 2015. október 3.-ai befejezési határidőre elkészült.
- *0287 Óhegy park futópálya.*  
A INNOBER - WAVE Kft. a Tervezési Szerződésben vállalt 2014. április 15.-ei határidőre nem szállította le a terveket. A kimutatott 404 560 Ft-os megtakarítást érvényesített kötbér eredményezte.
- *0286 Szárnyas utcai ltp. parkoló.*  
A Metróber Tervező és Tanácsadó Kft. a Tervezési Szerződésben vállalt 2014. április 15.-ei határidőre nem szállította le a terveket. A késedelem miatt a tervezőnek 260 000 Ft-os kötbér került kiszámlázásra.
- *0140 Parkoló építés.*  
A Tervstúdió Bt.-vel 2014. július 3-án megkötött tervezési szerződés szerint a tervező 2014. november 26-án leszállította a Somfa közti parkolók bővítésének kiviteli terveit. A szerződés szerint a tervszállítást követően kifizetésre került a 920 750 Ft összegű I-es számú rész-számla. A 920 750 Ft-os vég számla benyújtására csak a jogerős engedélyezett tervek kiadását követően 2015-ben kerül sor.

## DOLOGI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

### 523008 Autómentes nap.

- A 2014. szeptember 19-én tartott nagyszerű rendezvényen 16 óvodából, 11 általános iskolából és 5 középiskolából összesen mintegy 600 gyermek, valamint a kísérőkkel,

rendezőkkal és érdeklődőkkel együtt 125 felnőtt vett részt. Ez a létszám a tavalyinál 40%-kal nagyobb volt. Az előirányzati 1 099 844 Ft-os összegből a nagy előkészítő munkát igénylő több helyről történő beszerzésekkel 198 023 Ft-ot sikerült megtakarítani.

*523030 Bihari út 23. kút és áram.*

- A Budapest, X. kerület Bihari 23. szám alatti sporttelep felújításához kapcsolódóan a 3 635 780 Ft-os előirányzati összegből 482 600 forintért végeztettünk vízhozammérést, 47 879 forintért vízvizsgálati méréseket és 3 065 780 Ft-t került befizetésre az ELMŰ Hálózati Kft.-nek hálózat fejlesztési hozzájárulás címén.

*523014 Illegális hulladékelszállítás.*

- A Kőbányai Önkormányzat a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől hatósági kötelezést kapott, a Tarkarét utcában illegálisan lerakott hulladék elszállítására. A FIDO Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a 80 m<sup>3</sup> hulladék 2014. szeptember 12-ig, 675 640 Ft-os költségen elszállításra került.

*523017 Járdakarbantartás.*

- A 654 050 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával 2014. július 18 és augusztus 22-e között elkészült a Budapest, X. kerület Állomás u. 10. szám előtti járdaszakasz karbantartása.

*523003 Környezetvédelmi alap (fapótlás, ültetés).*

- A rendelkezésre álló 12 600 000 Ft-os előirányzati keretből 1 240 000 Ft-ért fahelyek kialakítása és meglévő fahelyek javítása valósult meg. A fák ültetésére vonatkozó 14 374 685 Ft-os vállalkozói szerződés a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-vel 2014. december 17-én megkötésre került. A fák szerződés szerinti kiültetési határideje 2015. május 15.

*523002 Közműnyilvántartás (kommunálinfó).*

- A szabványok és jogszabályok változása miatt a pályázat kiírására a negyedik negyedévben kerülhetett sor. A közmű adatbázis aktualizálására vonatkozó 2014. december 16-án megkötött vállalkozási szerződés szerint a munkák befejezési határideje 2015. augusztus 15.

*523002 Lechner Ödön Emléknep.*

- A Lechner Ödön Emléknep és Vándorkiállítás lebonyolítására tervezett 2 417 602 Ft-os előirányzati összegből 1 212 168 Ft került felhasználásra. Szigorú költség gazdálkodással a rendezvények teljes körű lebonyolítása nem igényelt nagyobb pénzüsszeget.

*523012 MLSZ. pálya járulékos költségek.*

- A rendelkezésre álló 10 265 760 Ft-os előirányzati keretből 7 698 217 Ft-ot használtunk fel. A 3 db műfüves focipálya megépítésénél elvégeztük a munkaterületek átadásához szükséges előkészítő munkákat. A pályák megépítését követően, a szükséges mértékben, pályák környezete is rendezésre került.

*523029 Pongrác út 17. Feltámadt Krisztus templom karbantartása.*

- A 600 000 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával, valósult meg a templom cserepezésének és bádогоzásának karbantartása.

*523016 Térfigyelő kamera áthelyezése.*

- A 837 729 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával, valósult meg a Polgármesteri Hivatal homlokzatáról az Állomás utca 26 . szám alatti épületre történő térfigyelő kamera áthelyezés.

*523027 Tiszta udvar rendez ház.*

- A 2. 000 000 Ft-os eredeti előirányzati összeget a nagyszámú pályázó miatt 4 900 000 Ft-ra kellett módosítani. A június 15-én meghirdetett kiírásra 441 pályázat érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2014. október 7-én került sor. Az éves akció során 4 436 889 Ft került felhasználásra.

*523013 Vízóra leszerelése.*

- A Fővárosi Vízművek Zrt.-nek 2014. november 4-én megküldtük a 3 db közterületen lévő, használaton kívüli vízmérőhely megszüntetésének megrendelőjét. A Fővárosi Vízművek a fővárosi útfelújítási programban való kapacitás lekötöttségére hivatkozva nem tudta elvégezni a vízmérőhelyek megszüntetését, így az 1 000 000 Ft-os előirányzat nem került felhasználásra.

*523028 KMOP pályázat Idősek Otthona.*

- **KMOP -3.3.3-13-2013-0089** "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázat.  
A pályázat 2013. júliusában került benyújtásra. Sikeres pályázat segítségével megvalósult a kivitelezés. A projekt megvalósítása áthúzódott 2015-re, ezért maradt 1 345 900 Ft szabad előirányzat, a projektmenedzsment és nyilvánosság feladatokra.

*523015 KMOP pályázat uszoda.*

- **KMOP-3.3.3.-11-2011-0090** "Újhegyi Uszoda és Stardfürdő energetikai korszerűsítése" című pályázat.  
A pályázat 2013. júliusában került benyújtásra. Sikeres pályázat segítségével megvalósult a kivitelezés. A projekt 2014. december 31-én zárult, ezért maradt 1 206 500 Ft szabad előirányzat, a projektmenedzsment és nyilvánosság feladatokra, amely összegek már kifizetésre kerültek.

## FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

*1012 Bihari úti sporttelep felújítása.*

- A Budapest, X. kerület Bihari 23. szám alatti sporttelep felújítási munkáira vonatkozó 3 690 160 Ft összegű vállalkozási szerződés 2015. január 12-én került aláírásra a Market Építő Zrt.-vel. A vállalkozási szerződés szerint a munkák befejezési határideje 2015. május 30. A kivitelezési munkákat a vállalkozó januárban megkezdte és a szerződésnek megfelelően végzi. A számla befogadására május 30-a után a sikeres műszaki átadást követően kerül sor.



*1405 Helyi utak felújítása.*

- A Metróber Tervező és Tanácsadó Kft.-vel megkötött „a Rákospatak vízgyűjtőterületén fekvő elválasztott rendszerben csatornázott lakóterületek csapadékvíz elvezető és csapadékvíz szikkasztó rendszereinek felülvizsgálatára tanulmányterv készítése” tárgyú szerződés szerinti tervezési munka a szerződésnek megfelelően elkészült. A szerződés szerinti bruttó 4 749 800 Ft-os tervezési díj kifizetésre került.

*1006 Hungária krt. 5-7. lapos tető felújítás.*

- A Bem József Bajtársi Egyesület 2015. szeptember 15-én kérte az Önkormányzattól a lapos tető felújítását. A 2014. október 10-én történt pénzügyi fedezet biztosítást követően kezdődhetek meg a szigetelés felújításhoz szükséges előkészítő munkák. A Budapest, X. kerület Hungária krt. 5-7. sz. alatti - volt óvodaépület - lapos tető szigetelés felújításához nélkülözhetetlen tervezési munkát a TRILIT Építészeti és Konstruktív Iroda Kft. a 2014. október 14-én kötött tervezési szerződésnek megfelelően 2014. november 19-ig elkészítette. A szerződés szerinti 520 700 Ft-os tervezési díj kifizetése 2014. decemberében megtörtént. A tervek birtokában a pályázattal eljárással kiválasztott kivitelezővel 2014. december 11-én létrejött a 14 310 945 Ft összegű vállalkozási szerződés. A vállalkozási szerződés szerint a munkák befejezési határideje 2015. március 31. A vállalkozó teljesítés igazolás alapján január 9-én egy 6 985 00 Ft összegű résszámlát, február 5-én pedig egy 7 322 483 Ft-os végszámlát nyújtott be. A számlák kifizetésére 2015 első negyedévében került sor.

*1107 Janikovszky Éva Általános Iskola felújítása.*

- A 982 980 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával, valósult meg a Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti és Kápolna téri tagintézményeiben a fázisjavító kondenzátorok telepítése.

*1011 Megállóhelyek felújítása.*

- A Budapest, X. ker. Állomás utca - Halom utca kereszteződésében lévő autóbussz megállóhoz csatlakozó térburkolat felújítására tervezett 5 620 000 Ft-os előirányzati összegből 4 970 626 Ft-t került felhasználásra. A megtakarítás az év elején történt versenyeztetési eljárásnak és a Városüzemeltetési Csoport által készített felújítási tervnek köszönhető.

*1506 Sportcélú eszközök és környezetük felújítása.*

- A Budapest X. kerület közterületein (Gyakorló u. 11-13. játszótér, Szövőszék u. 4. előtti park, Gyakorló köz 3. melletti park, Óhegy park Dér utcai játszótér, Lenfonó u. 2. előtti park) a funkciójukat veszített sporteszközök (ping-pong asztalok) és környezetük felújítására kötött vállalkozási szerződés szerint a munkák befejezési határideje 2015. március 31. A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2014. december 16-án megkezdte és a szerződésnek megfelelően elkészítette. A számla befogadására februárban, kifizetésére 2015 első negyedévében került sor.

*1107 Szent László Gimnázium felújítása.*

- A 581 660 Ft-os előirányzati összeg maradéktalan felhasználásával, valósult meg a Szent László Gimnázium épületében a fázisjavító kondenzátor telepítése.

*1005 Szent László templom felújítása.*

- A Szent László templom elő lépcsőjének felújítására 2014 októberében benyújtott pályázatunk elbírálása elhúzódott. A 2014. évi Műemléki Keretre benyújtott pályázatunk sikerességéről 2015. 02. 18-án kaptunk értesítést. A pályázaton nyert vissza nem térítendő támogatás kiegészítésére szánt 13 665 000 Ft-os előirányzati összeg 2015-ben kerül felhasználásra.

## EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

3380 *Lakossági előkertek egységes körbekerítése.*

- A 2014. májusában kiírásra került pályázatra nem volt jelentkező, így az 5 000 000 Ft-os előirányzati összeg nem került felhasználásra.

## EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SOROK

3377 *Társasházi kamerarendszer.*

- A 2014-ben két fordulóban kiírásra került "lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó" támogatási pályázatra 38 kérelem érkezett. Az előirányzati 7 485 000 Ft-os összegből 5 363 053 Ft használtunk fel a 38 pályázó támogatási igényének kiegyenlítésére.

## Pályázati tevékenység 2014. évben - 2013–2014. évben nyertes és megvalósítás alatt álló vagy megvalósított pályázatok

### Nyertes pályázatok

1. TÁMOP-3.4.1.B-11/1 „Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz” című pályázat.

Benyújtás időpontja: 2012. május, Nyertes, megvalósult.

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft, Önerő: 0 Ft.

2. TÁMOP-3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat. Nyertes, megvalósult.

Benyújtás időpontja: 2012. július, Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft, Önerő: 0 Ft.

4. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért”.

Benyújtás időpontja: 2012. május, Nyertes, megvalósult.

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft támogatásban részesül), Önerő: 0 Ft.

5. TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008 „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat.

Benyújtás időpontja: 2012. augusztus, Nyertes, megvalósult.

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft, Önerő: 0 Ft.

6. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat.

Benyújtás időpontja: 2012. október, Nyertes, megvalósult.  
Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft, Önkormányzati önerő: 6 329 104 Ft.

7. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program.  
Benyújtás időpontja: 2013. április, Nyertes, megvalósult.  
Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft, Önerő: bruttó 9 513 570 Ft.

8. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat.  
Benyújtás időpontja: 2011. szeptember, Nyertes, megvalósult.  
Projekt összköltsége: 71 631 209 Ft, Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft .

9. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázat.  
Benyújtás időpontja: 2013. július, Nyertes, megvalósult.  
Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft, Támogatás mértéke: 100 %.

10. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat.  
Benyújtás időpontja: 2013. július, Nyertes, megvalósult.  
Igényelt támogatás: 29 105 330 Ft, Támogatás mértéke: 100%.

11. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program, 3 műfüves foci-pálya megépítése.  
Benyújtás időpontja: 2013. november, Nyertes, megvalósult.  
1 db 12x24 m nagyságú pálya: Összköltség: 17 000 000 Ft; önerő: 5 100 000 Ft .  
2 db 24x40 m nagyságú pályák: Összköltség: 31 000 000 Ft, önerő: 9 300 000 Ft.

12. Nemzeti Kulturális Alap - Lechner Ödön Emléknep és Vándorkiállítás  
A pályázatot 2014 júniusában nyújtottuk be. A pályázat megvalósult.  
Támogatás 800 000 Ft, pályázat összköltsége 1 095 906 Ft, önkormányzati önerő 295 906 Ft

13. Műemléki Keret 2013 – Szent László templom előcsarnok felújítás  
A pályázatot 2013 októberében nyújtottuk be. A pályázat megvalósult.  
Támogatás összege 1 800 000 Ft, önkormányzati önerő: 0 Ft

14. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Hárslevelű Óvoda részleges nyílászárócsere  
A pályázatot 2014 áprilisában nyújtottuk be. A pályázat megvalósult.  
Támogatás összege 2 000 000 Ft, önkormányzati önerő: 0 Ft.

15. 26/2014 (IV. 1.) BM rendelet a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések – térfigyelő kamerák telepítése  
A pályázatot 2014 áprilisában nyújtottuk be. A pályázat megvalósult.  
Támogatás összege 7 800 000 Ft, önkormányzati önerő: 0 Ft.

16. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program, 4 műfüves foci-pálya megépítése.  
Benyújtás időpontja: 2014. április, Nyertes, megvalósítás folyamatban.  
2015. évben az alábbi két pálya épül meg  
2 db 12x24 m nagyságú pálya:  
Fekete István Általános Iskola 16 891 000 Ft ebből önkormányzati önerő: 5 067 300 Ft

Komplex Általános Iskola 16 891 000 Ft ebből önkormányzati önerő: 5 067 300 Ft  
2016. évben az alábbi két pálya épül meg

1 db 12x24m nagyságú pálya:

Kertvárosi Általános Iskola mögötti terület 16 891 000 Ft ebből önkormányzati önerő: 5 067 300 Ft

1 db 24x42m nagyságú pálya.

Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézménye  
Összköltsége 31 000 000 Ft, önkormányzati önerő: 9 300 000.

17. Műemléki Keret 2014 – Szent László templom lépcső felújítás

A pályázatot 2014 októberében nyújtottuk be. A pályázat megvalósítás alatt áll.

Támogatás összege 2 500 000 Ft, önkormányzati önerő: 11 000 000 Ft.

Az alábbi három projektet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. valósítja meg:

18. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat, „Kis Pongrác lakótelep”.

Benyújtás időpontja: 2010. május, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft), Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft).

19. „TÉR-KÖZ” című pályázat, Újhegyi sétány komplex megújítása.

Benyújtás időpontja: 2013. július, Nyertes, megvalósítás alatt áll.

Elnyert támogatási összeg: 516 865 000 Ft, Önrész: 194 716 000 Ft.

20. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 „Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”.

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

Elnyert támogatás: 271 780 000 Ft, Önerő: 0 Ft.

### **Fenntartás alatt álló pályázatok – évente projekt fenntartási jelentés benyújtása kötelező**

1. KMOP-2007-2.1.2 „Kerékpárutak fejlesztése” című pályázat – projekt megvalósítás.

Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése.

2. KMOP-2008-3.3.4/B „Fenntartható életmód és fogyasztás” című pályázat.

Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén.

3. KEOP-2007-5.1.0 „Energetikai hatékonyság fokozása” című pályázat.

Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.

4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

5. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 „Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft.

Önerő: 50 736 179 Ft.

6. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat.  
Benyújtás időpontja: 2010. május, Nyertes, megvalósult.  
Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft, Önerő: 68 365 677 Ft.

A beszámoló nem tartalmazza a Városüzemeltetési Osztály által benyújtott, de még el nem bírált pályázatokat.

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Budapest, 2015. május 4.

Üdvözlettel:

Szász József  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
KŐBÁNYAI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET**

Tárgy: 2014. évi zárszámadás

**Pándiné Csernák Margit  
Főosztályvezető részére  
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály**

Helyben

**Tisztelt Főosztályvezető asszony!**

A 2014. évi zárszámadáshoz, a költségvetési évben keletkezett bevételekről és kiadásokról az alábbi tájékoztatást adom.

2014-ben a Kőbányai Közterület-felügyelet jelentős létszámbeli és szervezeti változáson ment keresztül, 2014. április elsejétől feladatellátása bővült a térfigyelő rendszer jelzéseire történő reagálás átvételével a rendőrségtől. Ezzel egy időben a Közterület-felügyelet önálló szervezeti egységként kezdett el működni.

A megnövekedett feladatellátáshoz szükséges létszámbővítés az év folyamán megvalósult, a költségvetésben tervezett beszerzések rendben megtörténtek, a folyamatos feladatellátás biztosított volt mind személyi, mind tárgyi feltételek meglétével.

### **1. Járművásárlás**

2014. évben a Közterület-felügyelet járműállománya a költségvetési rendeletben biztosított feltételek figyelembe vételével megtörtént, a járműpark 2 darab Dacia személygépkocsival, valamint 2 darab robogóval bővült. A személygépkocsik beszerzése során a korábban használt Citroen Berlingo típusú személygépkocsi az új járművek vételárába beszámításra került, ezzel is csökkentve a tényleges bekerülési költséget.

### **2. Gépjárművek üzemanyag felhasználása**

A rendelkezésre álló előirányzat megfelelő volt az év közbeni működtetésre, a gépjárművek futásteljesítménye az eltérő idejű beszerzés miatt természetesen különböző volt, ugyanakkor a jelenlegi gépjárműállománnyal a feladatellátást takarékosabban lehetett végrehajtani és ez a tendencia várható a jövőben is.

### **3. Gépjárművek karbantartási és javítási költségei, takarítás mosatás**

Figyelemmel arra, hogy gyakorlatilag valamennyi gépjármű garanciális, így a karbantartási költségek gyakorlatilag a garanciális szervizelés költségeire korlátozódtak. Sérülés miatt egy alkalommal kellett szolgálati gépjárművet javíttatni.

### **4. Városképet rontó járművek elszállítása**

Az előirányzat felhasználása során az a jelenség tapasztalható, hogy az üzemképtelen járművek közterületen történő elhelyezése nem arányosan oszlik meg az évek során, vannak évek, amikor nagyobb számban jellemző az engedély nélküli tárolás és vannak időszakok, amikor kevésbé. A rendelkezésre álló előirányzat elegendőnek bizonyult a feladat végrehajtásához.

### **5. Kisértékű tárgyi eszközök**

A napi feladatellátáshoz nélkülözhetetlen technikai eszközök minőségi színvonalának javítása érdekében valamennyi tervezett eszköz beszerzése megtörtént, a feladat változásával egyidejűleg felülvizsgálatra került a beszerzendő eszközök mennyisége és minősége, az előirányzat túllépése nélkül került sor a beszerzések lebonyolítására.

### **6. Formaruha**

A létszámnövekedésből eredően a ruházati ellátás megtervezésénél és a beszerzésnél meghatározó volt az egyenruházati műszaki leírás és norma változása, ezért az új felszerelő felügyelőknek már az új norma és leírás szerinti egyenruházat került beszerzésre. Az előirányzat a megfelelő forrást biztosította, az ellátási szerződésből eredően azonban két részszámla kerül kiállításra, az egyik a tavalyi, a második pedig az idei évben, ezért az előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra, hanem újra betervezésre került az idei költségvetésbe.

### **7. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (vezetékes telefon, internet)**

Az előirányzat felhasználása rendben megtörtént.

### **8. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (mobiltelefon)**

A feladat ellátásához szükséges előirányzat rendelkezésre állt, felhasználása rendben megtörtént.

### **9. Védőital**

A fokozott időjárás szélssőségeknek kitett munkakör miatt biztosított volt a megfelelő mennyiségű védőital (téli tea, nyári időszakban ásványvíz) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

## 10. Szakértés, fordítás

A közterület-felügyelők alkalmazásához szükséges pszichológiai alkalmassági vizsgálat díjára került felhasználásra az előirányzat.

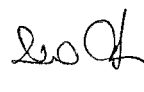
## 11. Egyéb különféle dologi kiadások

A létszámbővítés nagyságrendje miatt nem minden esetben volt lehetőség szakképzett munkatárs alkalmazására, ezért ezen a költségvetési soron került megtervezésre és felhasználásra a szakképesítési nélküli munkatársak képzési és vizsgáztatási költsége. Az előirányzat felhasználás rendben megtörtént.

## 12. Díjak, egyéb befizetések

A közterület-felügyelők szolgálati jelvénnel és igazolvánnyal történő ellátása minden esetben megtörtént az előirányzatban biztosított keret terhére.

Budapest, 2015. április 24.



Fodor János  
Kőbányai Közterület-felügyelet  
vezető